

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)

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., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r., Uchwałą Nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5856), Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 456/2019 Prezydenta Miasta

Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6528) oraz Zarządzeniem Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 729.901.331 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 681.536.025 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.365.306 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 774.650.246 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 653.235.869 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.414.377 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.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawronkoski

Przewodniczący
Rady Miasta
Pani Anna Kantkowska
z wydziałem
Ciepły
Kierownik
RADCA PRAWNY
mgr Anna Kantkowska
Tr. Wł. - 186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 738 157	1 187 598	729 901 331
			Dochody na zadania własne:	1 738 157	1 187 598	600 463 238
600	60016		Transport i łączność	1 096 637	-	29 026 312
			Drogi publiczne gminne	1 096 637	-	1 096 637
			<i>Organ</i>	1 096 637	-	1 096 637
750	75023	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 096 637	-	1 096 637
			Administracja publiczna	-	968 378	9 805 061
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	968 378	140 674
			<i>Organ</i>	-	968 378	46 083
758	75801	6257	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	-	968 378	46 083
			Różne rozliczenia	229 189	-	180 754 821
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 189	-	157 451 063
			<i>Organ</i>	229 189	-	157 451 063
801	80101	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	229 189	-	157 451 063
			Oświata i wychowanie	25 085	216 070	20 398 579
			Szkoły podstawowe	9 819	2 021	204 210
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 819	2 021	169 180
		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	-	2 021	14 263
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	-	9 375
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 960	-	32 651
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 586	-	23 020
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 673	-	72 621
80102			Szkoły podstawowe specjalne	9 812	-	237 129
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 812	-	34 794
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	-	12
80104		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Przedszkola	9 800	-	9 800
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 250	-	4 498 573
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248	-	248
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 002	-	9 516
80115			Technika	2 474	774	127 447
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 474	774	115 447
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700	-	13 643

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	774	-	9 519
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	774	50 698
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000	-	31 685
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	-	31 685
		0830	wpływy z usług	1 000	-	4 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	730	-	730
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	730	-	730
		0830	wpływy z usług	730	-	730
	80195		Pozostała działalność	-	213 275	14 342 105
			<i>Organ - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	-	213 275	-
		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	-	190 825	-
		2059	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	-	22 450	-
852			Pomoc społeczna	238 357	-	24 129 326
	85202		Domy pomocy społecznej	28 387	-	2 055 011
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	28 387	-	714 725
		0830	wpływy z usług	28 000	-	711 256
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	387	-	387
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 718	-	1 802 419
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 800	-	62 701
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000	-	39 171
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	-	3 800
			<i>Organ</i>	163 918	-	1 739 718
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 918	-	1 739 718
	85295		Pozostała działalność	33 252	-	1 356 629
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	33 252	-	142 067
		0970	wpływy z różnych dochodów	33 252	-	77 367
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 350	3 150	2 066 354
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 350	3 150	170 724
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 350	3 150	170 724
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	-	1 500
		0830	wpływy z usług	4 000	-	69 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	450	-	3 950
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 150	18 350
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200	-	8 700
855			Rodzina	132 170	-	2 314 502
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400	-	183 857
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 400	-	183 857
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800	-	13 723
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600	-	170 134
	85504		Wspieranie rodziny	965	-	119 008
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	965	-	1 590
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	65	-	90
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	-	1 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	6 000	-	177 092
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 000	-	141 802
		0830	wpływy z usług	6 000	-	126 971
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	109 805	-	340 095
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	109 805	-	335 548
		0830	wpływy z usług	109 805	-	335 548
	85595		Pozostała działalność	10 000	-	645 849
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	10 000	-	33 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	-	31 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 369	-	19 515 106
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 369	-	52 492
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	8 369	-	52 492
		0830	wpływy z usług	2 769	-	23 574
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	43	-	291
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 557	-	26 112
			WYDATKI OGÓLEM:	3 091 973	2 541 414	774 650 246
			Wydatki na zadania własne:	3 091 973	2 541 414	645 212 153
600			Transport i łączność	1 096 637	786 537	75 402 339
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 096 637	786 537	17 701 040
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	786 537	7 599 029
		4270	zakup usług remontowych	-	786 537	841 308
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 096 637	-	10 052 011
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 637	-	9 047 637
750			Administracja publiczna	-	1 139 268	50 275 905
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 139 268	26 117 533
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	-	1 139 268	1 342 236
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	968 378	46 083
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	170 890	8 133
757			Obsługa długu publicznego	1 576 024	-	10 303 695
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 576 024	-	10 161 024
			<i>Wydział Finansów</i>	1 576 024	-	10 151 024
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 576 024	-	10 076 024
801			Oświata i wychowanie	165 206	225 271	248 953 542
	80101		Szkoły podstawowe	1 534	771	65 687 469
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 534	771	57 490 421
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 534	-	685 300
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	671	415 616
		4300	zakup usług pozostałych	-	100	692 068
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 692	-	8 860 058
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 692	-	8 760 058
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 660	-	67 532
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 220	-	17 641
		4270	zakup usług remontowych	1 812	-	3 546
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	-	8 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	1 250	-	34 203 273
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 250	-	24 015 050
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 150	-	490 760
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	22 921
	80115		Technika	110 000	-	33 457 020
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	110 000	-	31 210 732
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 300	-	296 552
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	91 700	-	506 408
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000	-	21 427 434
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	-	16 184 168
	4260		zakup energii	1 000	-	984 288
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	730	-	7 454 437
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	730	-	7 449 437
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	730	-	30 489
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 000	-	4 658 907
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 000	-	4 658 907
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	69 700
	80195		Pozostała działalność	-	224 500	13 712 581
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	-	224 500	-
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 825	-
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	675	-
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 415	-
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 485	-
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 136	-
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 318	-
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 872	-
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	330	-
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	15 640	-
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	-	2 760	-
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	-	30 940	-
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	-	5 460	-
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 500	-
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 500	-
	4267		zakup energii	-	3 400	-
	4269		zakup energii	-	600	-
	4277		zakup usług remontowych	-	12 447	-
	4279		zakup usług remontowych	-	2 197	-
	4287		zakup usług zdrowotnych	-	2 550	-
	4289		zakup usług zdrowotnych	-	450	-
	4307		zakup usług pozostałych	-	5 100	-
	4309		zakup usług pozostałych	-	900	-
			Pomoc społeczna	225 322	45 322	62 874 771
852				225 322	45 322	13 002 820
	85202		Domy pomocy społecznej	152 000	-	6 814 200
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000	-	6 814 200
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	73 322	45 322	3 130 188
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	28 000	-	142 780
	4270		zakup usług remontowych	-	9 300	196 357
	4300		zakup usług pozostałych	-	20 333	92 287
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 272	15 689	191 532
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050	-	56 050

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 050	-	7 450 820
	85395		Pozostała działalność	4 050	-	4 339 712
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	4 050	-	3 203 332
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050	-	1 388 840
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	14 000	19 646 664
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	14 000	3 611 647
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	14 000	3 506 647
		4260	zakup energii	-	14 000	71 728
855			Rodzina	16 365	152 000	23 388 440
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400	-	183 857
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	5 400	-	183 857
		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	4 600	-	170 134
		4580	pozostałe odsetki	800	-	13 723
	85504		Wspieranie rodziny	965	-	1 671 307
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	965	-	201 590
		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	900	-	1 500
		4580	pozostałe odsetki	65	-	90
	85508		Rodziny zastępcze	-	152 000	3 573 839
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	-	152 000	3 018 946
		3110	świadczenia społeczne	-	152 000	2 223 226
	85595		Pozostała działalność	10 000	-	1 481 555
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	10 000	-	47 757
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	11 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 369	169 016	37 665 322
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	8 685	2 184 551
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	8 685	1 344 551
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 685	222 730
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	37 391	1 744 886
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	37 391	1 330 538
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 391	183 471
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 369	-	1 305 921
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	8 369	-	1 023 140
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448	-	600 885
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 921	-	76 473
	90095		Pozostała działalność	-	122 940	10 595 270
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	122 940	4 673 689
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	122 940	2 473 957
926			Kultura fizyczna	-	10 000	6 859 338
	92601		Obiekty sportowe	-	10 000	383 738
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	10 000	123 886
		4260	zakup energii	-	10 000	123 886

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych																
		Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
		roczny budżetowy (6+7+8)	Łączne koszty finansowe	zwiększyć	zmniejszyć	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków wydziałowych	środków oświatowych	0		11					
7	6	4	5	8	9	10	11	12										
1	3																	
2	OGÓLEM:			1 141 959	1 154 957	315 232 020	121 414 377	95 207 094	5 333 439	20 873 844	0							X
800	TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ			1 096 637	0	145 687 898	37 666 426	21 787 322	5 079 104	10 800 000								
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 096 637	0	58 247 637	10 081 637	5 599 170	3 982 467	500 000								
§6050	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III			1 096 637		15 096 637	1 196 637	1 196 637										Urząd Miasta / Wydział Inwestycji/
60016	Drogi publiczne gminne			0	0	54 601 000	12 609 000	11 507 363	1 096 637									
	<i>Zmiana źródeł finansowania:</i>					2 850 000	2 345 000	1 248 363										Urząd Miasta / Wydział Inwestycji/
	Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą			0		42 421 979	11 023 008	3 036 925										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	1 139 268													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0	1 139 268	2 389 979	264 216	218 133										46 083
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0				1 139 268	2 179 979	54 216	8 133										46 083
852	POMOC SPOLECZNA			45 322	15 689	1 764 582	1 764 582	1 712 582	52 000									
85202	Domy pomocy społecznej			45 322	15 689	279 582	279 582	227 582	52 000									
§6060	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 (Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni oraz zakup pralki przemysłowej)			4 050		56 050	56 050	4 050										DPS Nowomiejska
	<i>Wprowadza się zadanie DZ:</i>																	
§6050	Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz wideofonów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19			20 333		20 333	20 333	20 333										DPS Nowomiejska
	<i>Wprowadza się zadanie DZ:</i>																	
§6050	Wykonanie montażu i konfiguracji sieci komputerowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19			20 939		20 939	20 939	20 939										DPS Nowomiejska
§6050	Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19			15 689		133 260	133 260	133 260										DPS Nowomiejska

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		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
	Wydatki ogółem:								
	wydatki bieżące		118 009 743	45 477 202	72 532 541	42 255 146	13 568 745	28 686 401	
	wydatki majątkowe		75 134 804	1 308 682	13 826 122	8 465 342	652 785	7 812 557	
			102 874 939	44 168 520	58 706 419	33 789 804	12 915 960	20 873 844	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		78 779 726	29 882 328	48 897 398	32 683 512	11 451 058	21 232 454	
2.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku								
	w tym:								
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/	dz. 801	475 000	71 250	403 750	0	0	0	
	z tego: 2019 r.	rozdz. 80195							
2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 750	2 179 979	326 998	1 852 981	54 216	8 133	46 083	
	z tego: 2019 r.	rozdz. 75023				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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Organ

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2019 z dnia 14.11.2019 r. zgodnie z umową Nr 173G/1/2019/FDS z dnia 24.10.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.096.637 zł pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Organ

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2019 z dnia 20.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 968.378 zł. Zmiana wynika z podpisanego w dniu 15 listopada 2019 r. Aneksu nr 3 do umowy na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dotyczącego zmiany harmonogramu realizacji ww. projektu. Zgodnie z Aneksem część zadań, które miały być realizowane w 2019 roku i w 2021 roku przesunięto na rok 2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Minister Finansów decyzjami z dnia 22 listopada 2019 r. i z dnia 28 listopada 2019 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, środki w łącznej kwocie 229.189 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 71.121 zł,
- dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów - 7.188 zł,

- dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia - 45.000 zł,
- dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - 105.880 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 9.819 zł, w tym:

- o kwotę 600 zł z tytułu sprzedaży złomu (Szkoła Podstawowa Nr 14),
- o kwotę 3.960 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Szkoły Podstawowe Nr: 2, 5, 14, 19 i 23),
- o kwotę 2.586 zł z tytułu zwrotu podatku i opłat sądowych z lat ubiegłych (Szkoła Podstawowa Nr 14 i Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1),
- o kwotę 2.673 zł stanowiącą wpłaty za zniszczone podręczniki (Szkoły Podstawowe Nr: 5 i 19).

Jednocześnie w związku z mniejszymi wpływami, niż planowano pierwotnie proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.021 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 3 o łączną kwotę 9.812 zł, w tym:

- o kwotę 12 zł stanowiącą zwrot kosztów upomnień,
- o kwotę 9.800 zł z tytułu sprzedaży samochodu do przewozu dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.250 zł, w tym:

- o kwotę 248 zł z tytułu sprzedaży złomu (Przedszkole Publiczne Nr 8),
- o kwotę 1.002 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Przedszkola Publiczne Nr: 4, 8, 12, 13, 29, 30, 32 i 36).

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.474 zł, w tym:

- o kwotę 1.700 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Zespół Szkół Chemicznych i Zespół Szkół Elektrycznych),
- o kwotę 774 zł stanowiącą wpłaty z tytułu zwrotu podatku z lat ubiegłych (Zespół Szkół Ekonomicznych). Środki te pierwotnie zaklasyfikowane zostały do § 0970.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 1.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu użyczenia części nieruchomości pod stacją pomiarową ozonu, tlenków azotu i pyłu PM 10 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 730 zł stanowiącą zwrot kosztów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku za materiały zużyte na potrzeby egzaminów zawodowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.115.2019 z dnia 06.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” o łączną kwotę 213.275 zł. Zmiana wynika z faktu, iż dokumenty konkursu będą rozstrzygnięte i negocjowane do końca 2019 roku, dlatego też projekt będzie realizowany w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.106.2019 z dnia 21.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.73.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.75.2019 z dnia 20.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 28.387 zł, w tym:

- o kwotę 28.000 zł z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,
- o kwotę 387 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2019 z dnia 12.11.2019 r.

proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 12.800 zł, w tym:

- o kwotę 12.000 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- o kwotę 800 zł stanowiącą zwrot nadpłaty za media.

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększa się dochody o kwotę 163.918 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku, które wcześniej przy projekcie na 2019 rok zabezpieczyła gmina po stronie wydatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.88.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 33.252 zł, stanowiącą wpływ z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 8.350 zł, w tym:

- o kwotę 700 zł stanowiącą zwrot kosztów egzekucyjnych,
- o kwotę 4.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków,
- o kwotę 450 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 3.200 zł stanowiącą zwrot kosztów z tytułu zaopatrzenia wychowanków w odzież, obuwie, środki czystości, leki, okulary, podręczniki i pomoce szkolne.

Jednocześnie w związku z mniejszymi wpływami za wyżywienie wychowanków z lat ubiegłych, niż planowano pierwotnie proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 3.150 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.88.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę

5.400 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.95.2019 z dnia 06.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.81.2019 z dnia 06.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 965 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2019 z dnia 12.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 6.000 zł stanowiącą odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Włocławka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.88.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 109.805 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Włocławka.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.103.2019 z dnia 19.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.67.2019 z dnia 15.11.2019 r. proponuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 10.000 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.20.6.2019 z dnia 04.12.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.11.2019 z dnia 03.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 8.369 zł, w tym:

- o kwotę 2.769 zł stanowiącą wpływy uzyskane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Włocławek dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór zwierząt przez właścicieli,
- o kwotę 43 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 5.557 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

WYDATKI:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 786.537 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III”. Z uwagi na bardzo szeroki zakres robót budowlanych, przewidujemy wystąpienie robót dodatkowych w wysokości 8 % wartości. Ponadto miasto otrzymało decyzję o finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych kwoty zadania określonej we wniosku o dofinansowanie w wysokości 14.893.000 zł. W celu możliwości pokrycia finansowego oraz prawidłowego rozliczenia dofinansowania wnioskujemy o zwiększenie kwoty na zadaniu inwestycyjnym w roku 2019 w wysokości 1.096.637 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 15.096.637 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2019 – 1.196.637 zł, na rok 2020 – 6.000.000 zł, na rok 2021 – 7.900.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. proponuje się zmianę źródeł finansowania zadania pn. „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dnia 24 października 2019 r. Gmina Miasto Włocławek zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę nr 173G/1/2019/FDS na udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.096.637 zł. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 2.850.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji BI.3026.2.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 1.139.268 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.179.979 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Finansów

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.576.024 zł z tytułu wzrostu kosztów zobowiązań kredytowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Szkoły Podstawowe Nr: 5 i 14 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.390 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i zakup lamp do sal lekcyjnych.

Ponadto celem dostosowania planu do realizacji projektu „Anwil dla Włocławka” przez Szkołę Podstawową Nr 19 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i zakup usług o łączną kwotę 771 zł, zwiększając jednocześnie zakup niezbędnych materiałów o kwotę 144 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Zespół Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wykonania projektu przebudowy sekretariatu - 1.812 zł,
- wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej - 8.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.127.2019 z dnia 27.11.2019 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25.880 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 3.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez przedszkola publiczne proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości – 1.150 zł (Przedszkola Publiczne Nr: 4, 8, 12, 13, 29, 30, 32 i 36),
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych - 100 zł (Przedszkole Publiczne Nr 8).

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2019 z dnia 27.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.127.2019 z dnia 27.11.2019 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Elektrycznych – 18.300 zł,
- pomocy dydaktycznych dla: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych – 91.700 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 4 dochodami w kwocie 1.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 3 dochodami w kwocie 730 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2019 z dnia 27.11.2019 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.115.2019 z dnia 06.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” o łączną kwotę 224.500 zł. Zmiana wynika z faktu, iż dokumenty konkursu będą rozstrzygnięte i negocjowane do końca 2019 roku, dlatego też projekt będzie realizowany w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.74.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 152.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców miasta przebywających w specjalistycznych domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 28a.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.106.2019 z dnia 21.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.73.2019 z dnia 20.11.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Dom Pomocy Społecznej dochodami w kwocie 28.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej i 25 szt. atestowanych metalowych szaf socjalnych.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK..3101.2.72.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 (Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni oraz zakup pralnicy przemysłowej)” o kwotę 4.050 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 56.050 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK..3101.2.72.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” o kwotę 15.689 zł. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności powstałych na ww. zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 133.260 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK..3101.2.72.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz wideofonów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” na kwotę 20.333 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z wydatków bieżących.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK..3101.2.72.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie montażu i konfiguracji sieci komputerowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” na kwotę 20.939 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć w części z wydatków bieżących (§ 4270 i § 4300) oraz w części z wydatków majątkowych powstałych w wyniku oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.7.2019 z dnia 03.12.2019 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-07/2019 z dnia 02.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.050 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 14.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się, w związku z mniejszymi kosztami zakupu energii elektrycznej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.28.2019 z dnia 07.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.400 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 85504 – Wspieranie rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.28.2019 z dnia 07.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 965 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.74.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 152.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.103.2019 z dnia 19.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.67.2019 z dnia 15.11.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 10.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dla wychowanków placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 169.016 zł, celem uporządkowania fundusz wynagrodzeń w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.20.6.2019 z dnia 04.12.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.11.2019 z dnia 03.12.2019 r., w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami w kwocie 8.369 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników – 2.448 zł,
- zakup opału i urządzenia wielofunkcyjnego – 5.921 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się, w związku z mniejszymi kosztami zakupu energii elektrycznej przez Zespół Szkół Nr 11.

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 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2019 z dnia 23 października 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 7, 18, 19 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w nw. paragrafach:

- § 0610 w wysokości 300 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z tytułu wydania duplikatów świadectw,
- § 0750 w wysokości 4.200 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 200 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0920 w wysokości 49 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jednocześnie dokonano zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 10.500 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.000 zł na zakup koszy do koszykówki wraz z siatkami, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.300 zł na zakup szafek do szatni przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4300 w wysokości 5.951 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 55.000 zł w związku z planowaną darowizną od Fundacji ORLEN DAR SERCA. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 53.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i § 4300 w wysokości 1.500 zł na transport i montaż pomocy dydaktycznych, zgodnie z wolą darczyńcy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 25, 30 oraz Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w wysokości 32.416 zł, w tym dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 14.000 zł. Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.416 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 32.416 zł, w tym dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 14.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.416 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków § 3020 w wysokości 200 zł na zakup środków bhp przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4210 w wysokości 200 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w wysokości 6.620 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6.420 zł i II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 200 zł z tytułu

wynajmu pomieszczeń szkolnych, § 0830 w wysokości 20.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń, § 0920 w wysokości 36 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0690 w wysokości 36 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 wysokości 6.620 zł, w tym dla I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6.420 zł na zakup materiałów i środków czystości, II Liceum Ogólnokształcące w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, § 4260 w wysokości 20.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę od wynajmowanych pomieszczeń.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 800 zł z tytułu usług świadczonych dla INSTAL PROJEKTU.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 800 zł na zakup środków czystości oraz narzędzi do produkcji.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0950 w wysokości 1.000 zł z tytułu wpłat od uczniów za uszkodzone mienie.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenie planu wydatków w § 4270 w wysokości 1.000 zł na zakup usług remontowych.

85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonano zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 220 zł na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4270 w wysokości 220 zł.

Zarządzeniem Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 18, 19, Zespołu Szkół Nr 8, 11 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 26 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wydania duplikatów świadectw,
- § 0690 w wysokości 94 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych,
- § 0750 w wysokości 14.000 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wys. 10.000 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 5.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 2.000 zł,
- § 0830 w wysokości 3.680 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.500 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 300 zł, Zespołu Szkół

Nr 11 w wysokości 2.000 zł z tytułu korzystania z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 120 zł,
- § 0920 w wysokości 20 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez Bank od środków zgromadzanych na rachunku bankowym.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 20.970 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 2.500 zł na zakup materiałów w celu doposażenia wynajmowanych pomieszczeń oraz zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 300 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 3.170 zł na zakup szafek do szatni, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 10.000 zł na doposażenie wyremontowanej pracowni logopedycznej z uwagi na niewystarczające środki w budżecie oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, zakup krzeseł, niszczarki, tonerów do kserokopiarek i środków czystości, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 5.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów sal, zakup środków czystości,
- § 4300 w wysokości 8.920 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 9.000 zł na wykonanie usługi czyszczenia ścian i podłogi w sali gimnastycznej w związku z obchodami uroczystości 60-lecia szkoły a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 30 zł i Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 50 zł,
- § 4480 w wysokości 50 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na podatek od nieruchomości,
- § 4610 w wysokości 30 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na wniesienie opłaty skarbowej.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 175 zł,
- § 4120 w wysokości 25 zł,
- § 4170 w wysokości 1.000 zł,
- § 4260 w wysokości 6.950 zł,
- § 4270 w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 104 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 104 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 4, 9, 13, 14, 27, 32, 36 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w wysokości 41.200 zł, w tym dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 1.200 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 9.000 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 8.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 6.000 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 10.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 41.200 zł, w tym dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 1.200 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 9.000 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 8.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 6.000 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 10.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Samochodowych, Chemicznych, Elektrycznych, Ekonomicznych, Technicznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 850 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 1.000 zł i Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 200 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 350 zł,
- § 0750 w wysokości 30.150 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 3.950 zł, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 30.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 3.800 zł,
- § 0830 w wysokości 8.850 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 9.000 zł, w związku z błędnie zakwalifikowaną umową sponsoringową z firmą Anwil a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 150 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 800 zł,
- § 0960 w wysokości 12.950 zł,
- § 0970 w wysokości 450 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 40.100 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 21.400 zł na zakup filtrów do klimatyzacji w hali sportowej, stolików i krzeseł do sal lekcyjnych oraz środków czystości, Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 9.000 zł na zakup nagród dla uczniów (karty podarunkowe), zgodnie z umową sponsoringową, Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 11.000 zł na zakup materiałów do remontu szatni przy sali gimnastycznej, chemii do uzdatniania wody w basenie, filtrów do wentylacji a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.300 zł,
- § 4270 w wysokości 5.750 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w klasie lekcyjnej a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 250 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 1.350 zł,
- § 4260 w wysokości 600 zł,
- § 4300 w wysokości 18.050 zł,
- § 4480 w wysokości 200 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 400 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0830 w wysokości 200 zł z tytułu usług świadczonych dla INSTAL PROJEKTU.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 800 zł na zakup pomocy do praktycznej nauki zawodu,
- § 4300 w wysokości 1.200 zł na wykonanie ulotek, zdjęć, foto-albumu (reklama szkoły).

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.400 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.500 zł dot. opłat semestralnych osób uczęszczających do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 1.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących zajęcia na Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
- § 4120 w wysokości 500 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla pracowników prowadzących zajęcia na Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

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

- § 0690 w wysokości 45 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych,
- § 0750 w wysokości 3.344 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- § 0830 w wysokości 3.859 zł z tytułu świadczonych usług.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 130 zł,
- § 0920 w wysokości 20 zł,
- § 0970 w wysokości 450 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 3.574 zł na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- § 4300 w wysokości 5.942 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- § 4360 w wysokości 25 zł na usługi telekomunikacyjne.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w nw. paragrafach:

- § 4270 w wysokości 2.500 zł,
- § 4410 w wysokości 370 zł,
- § 4480 w wysokości 23 zł.

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

Włocławek, 2019-12-09

BRANIBNIK MIASTA
Baranowska

Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dyrektor