

OPIS. BR. Okr. I. 117. 2024

UCHWAŁA NR

Wydział Organizacji i Kadr
Biuro Prawne

2024-12-19

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

Data wpl. Nr

data wpl. 20.12.2024. Nr

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4479), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5508), Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/95/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5659), Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r., Zarządzeniem

Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2024 r., Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 6151), Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 460/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2024 r., Uchwałą Nr XII/123/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 479/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.068.917.068,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 951.929.539,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 116.987.529,07 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.269.489.781,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.003.515.631,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 265.974.150,60 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

**Przewodnicząca
Rady Miasta**

Ewa Szczepańska

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Honolata Baranowska

*Pracownik
biurowy
Sprawozdanie
pod
bilateralnym*

RADCA PRAWNY

[Podpis]
mgr Anna Kujewska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 068 907 559,35	546 508,48	536 999,00	1 068 917 068,83
			Dochody na zadania własne:	968 398 664,55	546 508,48	536 999,00	968 408 174,03
600			Transport i łączność	68 936 198,04	0,00	536 819,00	68 399 379,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 186 835,17	0,00	536 819,00	12 650 016,17
		0830	<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>8 607 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 819,00</i>	<i>8 070 681,00</i>
758			wpływy z usług	7 000 000,00		536 819,00	6 463 181,00
	75801		Różne rozliczenia	305 553 602,30	536 819,00	0,00	306 090 421,30
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 126 229,00	536 819,00	0,00	263 663 048,00
			<i>Organ</i>	<i>263 126 229,00</i>	<i>536 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 663 048,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	263 126 229,00	536 819,00		263 663 048,00
801			Oświata i wychowanie	18 631 132,07	180,00	180,00	18 631 132,07
	80115		Technika	247 276,08	180,00	180,00	247 276,08
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>198 276,08</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>198 276,08</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 329,00	180,00		19 509,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 150,00		180,00	5 970,00
855			Rodzina	7 146 736,41	9 507,00	0,00	7 156 243,41
	85595		Pozostała działalność	868 293,00	9 507,00	0,00	877 800,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	<i>163 541,00</i>	<i>9 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 048,00</i>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	143 541,00	9 507,00		153 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 066 189,91	2,48	0,00	38 066 192,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22,79	2,48	0,00	25,27
			<i>Organ</i>	<i>22,79</i>	<i>2,48</i>	<i>0,00</i>	<i>25,27</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,79	2,48		25,27
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 269 480 272,41	207 520,18	198 010,70	1 269 489 781,89
			Wydatki na zadania własne:	1 168 962 010,43	207 520,18	198 010,70	1 168 971 519,91
600			Transport i łączność	178 144 048,73	21 020,70	21 020,70	178 144 048,73
	60095		Pozostała działalność	7 050 664,50	21 020,70	21 020,70	7 050 664,50
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>6 037 488,00</i>	<i>21 020,70</i>	<i>21 020,70</i>	<i>6 037 488,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		21 020,70	38 979,30
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	21 020,70		62 520,70
801			Oświata i wychowanie	450 806 329,70	154 990,00	154 990,00	450 806 329,70
	80101		Szkoły podstawowe	118 386 644,10	55 000,00	55 000,00	118 386 644,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>101 898 413,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>101 898 413,00</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	457 325,00	55 000,00	55 000,00	457 325,00
	80115		Technika	84 182 326,39	84 990,00	84 990,00	84 182 326,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 801 215,11</i>	<i>84 990,00</i>	<i>84 990,00</i>	<i>60 801 215,11</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	372 860,00	84 990,00	84 990,00	372 860,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 099 031,07	15 000,00	15 000,00	49 099 031,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>39 509 067,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>39 509 067,00</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	138 816,00	15 000,00	15 000,00	138 816,00
852			Pomoc społeczna	82 796 723,73	22 000,00	22 000,00	82 796 723,73
	85202		Domy pomocy społecznej	25 169 531,41	22 000,00	22 000,00	25 169 531,41
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>6 286 603,19</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>6 286 603,19</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 313,27	22 000,00	22 000,00	381 313,27
855			Rodzina	45 538 062,46	9 507,00	0,00	45 547 569,46
	85595		Pozostała działalność	903 018,00	9 507,00	0,00	912 525,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>174 266,00</i>	<i>9 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 773,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	84 758,00	9 507,00		94 265,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90020		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 223 992,82	2,48	0,00	84 223 995,30
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22,79	2,48	0,00	25,27
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	22,79	2,48	0,00	25,27
		4300	zakup usług pozostałych	22,79	2,48		25,27

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	43 020,70	43 020,70	536 158 953,04	265 974 160,60	153 392 157,41	73 211 487,98	39 370 505,21	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 020,70	21 020,70	255 717 347,52	112 833 939,99	58 713 039,95	38 032 803,00	18 088 097,04	0,00	x
	60095	Pozostała działalność	21 020,70	21 020,70	1 068 623,50	1 052 123,50	772 123,50	280 000,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż platformy przyschodowej		21 020,70	38 979,30	38 979,30	38 979,30				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	§ 6080	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarki	10 455,00		10 455,00	10 455,00	10 455,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	§ 6080	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup urządzenia drukującego wielkoformatowego - PLOTER	10 565,70		10 565,70	10 565,70	10 565,70				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
852		POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	22 000,00	1 005 983,35	827 713,27	827 713,27	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	826 983,35	647 713,27	647 713,27	0,00	0,00	0,00	
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i> Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku		22 000,00	0,00	0,00	0,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		<i>na zadanie:</i> Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok.

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

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 0830 o kwotę 536.819,00 zł zaplanowanych z tytułu sprzedaży biletów, w związku z mniejszymi wpływami niż planowano pierwotnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 536.819,00 zł, w tym:

- w wysokości 347.369,00 zł (w części gminnej) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok,
- w wysokości 34.460,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy - Karta Nauczyciela (w tym: w części gminnej – 28.392,00 zł i w części powiatowej – 6.068,00 zł),
- w wysokości 154.990,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki zaadoptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych (w tym: w części gminnej – 55.000,00 zł i w części powiatowej – 99.990,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Proponuje się zwiększenie dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych na § 0920 o kwotę 180,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jednocześnie zmniejsza się dochody na § 0970 o kwotę 180,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami niż planowano pierwotnie z tytułu wpłat od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 9.507,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2,48 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Szczegółowe rozdysponowanie dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 21.020,70 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowych zadań pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kopiarki” na kwotę 10.455,00 zł i „Zakup urządzenia drukującego wielkoformatowego – PLOTER” na kwotę 10.565,70 zł. Zakupy te są niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych przekazanych do jednostki od 01.01.2025 r. Wartość zadania pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej” po zmianie wynosi 38.979,30 zł. Rok realizacji 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki zaadoptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o łączną kwotę 154.990,00 zł, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 55.000,00 zł (dla: Szkoły Podstawowej Nr 10, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2),

- 80115 – Technika – 84.990,00 zł (dla: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych),
 - 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.000,00 zł (dla II Liceum Ogólnokształcącego).
- Jednocześnie zmniejsza się o ww. kwoty środki własne budżetu miasta, zabezpieczone wcześniej na realizację powyższego zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 proponuje się zmianę nazwy zadania z „Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku” na „Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku”. Zmiana nazwy zadania wynika z terminologii określonej przepisami prawa budowlanego. Wartość zadania 22.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 9.507,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki.
Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2,48 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody nadzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 479/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1.550,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz urealnienia planu w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od Anwil S.A. za udział w konkursie „Drzewko za butelkę”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.050,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłatę stałą za pozew i koszty komornicze, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

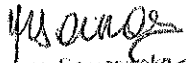
W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

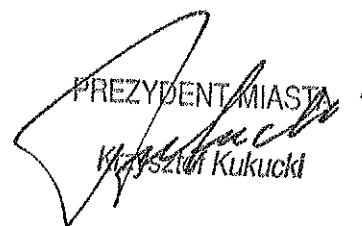
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł w tytułu wpłat za wyżywienie uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i wyposażenia stołówki.

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

SKARBNIK MIASTA

Hanna Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wiesław Kukucki