

UCHWAŁA Nr XXXVII/108/2013

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 25 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2013 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 7, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 369) zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r., Uchwałą Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 606 805 025 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 523 460 507 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 83 344 518 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 631 491 139 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 480 973 012 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 150 518 127 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28 830 007 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 8 503 831 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 8 541 883 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek

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



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/108/2013
 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r
 zmieniający Załączniki Nr 1 i 2
 do Uchwały Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r.
 zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r.
 Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r.,
 Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r.
 Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2013 r.,
 Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r.
 Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r.,
 Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r.,
 Uchwałą Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r.,
 Uchwałą Nr XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r.
 oraz Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	843 194	765 194	606 805 025
			Dochody na zadania własne:	843 194	765 194	565 964 511
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 070	-	229 408 049
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 070	-	92 756 758
801	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 070	-	17 070
	80101		Oświata i wychowanie	626 796	599 679	3 318 236
			Szkoły podstawowe	1 248	-	169 472
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 248	-	21 955
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 237	-	305 237
	0830		wpływy z usług	16 886	-	16 886
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 351	-	288 351

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	80104		Przedszkola	313 571	599 679	2 144 443	
		0830	wpływy z usług	-	599 679	1 812 272	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 437	-	1 437	
		0970	wpływy z różnych dochodów	806	-	806	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 328	-	311 328	
		80110	Gimnazja	2 940	-	26 688	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 940	-	3 990	
		80120	Licea ogólnokształcące	2 500	-	23 977	
		0920	pozostałe odsetki	2 500	-	19 131	
		80130	Szkoły zawodowe	1 300	-	92 657	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300	-	4 037	
			Pomoc społeczna	64 248	95 850	26 655 657	
		85202	Domy pomocy społecznej	64 248	60 648	1 972 721	
		0750	dochody 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	600	-	600	
		0830	wpływy z usług	-	60 648	1 138 419	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 648	-	63 648	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	35 202	1 726 972	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	35 202	63 766	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	-	9 270 076	
	853	85395		Pozostała działalność	120 000	-	8 855 096
	854	0830		wpływy z usług	120 000	-	3 266 310
				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 080	3 300	1 786 570
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 200	-	20 224
	85420	0830	wpływy z usług	7 200	-	20 217	
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 880	3 300	27 176		
	0690		wpływy z różnych opłat	5 000	-	8 500	
	0750		dochody 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	240	-	6 300	
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100	-	2 100	
	0920		pozostałe odsetki	540	-	5 740	
	0970		wpływy z różnych dochodów	-	3 300	3 460	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	66 365	13 783 843	
	90095		Pozostała działalność	-	66 365	279 929	
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	66 365	13 832	
			WYDATKI OGÓLEM:	2 147 319	2 069 319	631 491 139	
			Wydatki na zadania własne:	2 147 319	2 069 319	590 650 625	
630	63003		Turystyka	53 560	53 560	865 277	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 560	53 560	865 277	
			- wydatki bieżące	-	53 560	811 717	
			- wydatki majątkowe, w tym.	53 560	-	53 560	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	53 560	-	53 560	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	59 576	50 000	57 470 373
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 576	-	20 461 867
			- wydatki bieżące	9 576	-	18 776 171
	75095		Pozostała działalność	50 000	50 000	31 014 855
			- wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	30 664 530
			- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	30 664 530
801			Oświata i wychowanie	1 728 786	1 590 074	206 952 173
	80101		Szkoły podstawowe	464 287	58 664	48 411 442
			- wydatki bieżące, w tym:	464 287	58 664	46 030 469
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 721	8 664	38 940 682
			- dotacje	-	50 000	541 000
			- pozostałe bieżące	123 566	-	6 548 787
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	117 073	-	4 337 510
			- wydatki bieżące, w tym:	117 073	-	4 337 510
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 073	-	4 005 242
			- pozostałe bieżące	30 000	-	332 268
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 382	296 551	3 288 094
			- wydatki bieżące, w tym:	350 382	296 551	3 288 094
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350 382	296 551	3 038 009
	80104		Przedszkola	341 856	311 648	21 574 957
			- wydatki bieżące, w tym:	341 856	311 648	19 583 957
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339 613	311 648	15 529 565
			- pozostałe bieżące	2 243	-	4 054 392
	80110		Gimnazja	169 416	200 000	29 393 774
			- wydatki bieżące, w tym:	169 416	200 000	29 393 774
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 542	-	20 490 896
			- dotacje	-	200 000	6 108 044
			- pozostałe bieżące	43 874	-	2 794 834
	80111		Gimnazja specjalne	5 295	-	3 694 526
			- wydatki bieżące, w tym:	5 295	-	3 694 526
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 295	-	3 533 746
	80120		Licea ogólnokształcące	116 011	100 000	27 320 936
			- wydatki bieżące, w tym:	116 011	100 000	22 940 246
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 511	-	15 734 116
			- dotacje	-	100 000	4 886 000
			- pozostałe bieżące	107 500	-	2 320 130
	80123		Licea profilowane	169	29 138	2 154 246
			- wydatki bieżące, w tym:	169	29 138	2 154 246
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169	29 138	1 901 585
	80130		Szkoły zawodowe	132 501	593 172	41 559 125
			- wydatki bieżące, w tym:	132 501	593 172	36 656 172
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 315	5 614	27 770 122
			- dotacje	-	587 558	5 082 398
			- pozostałe bieżące	129 186	-	3 803 652
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 081	-	7 210 035
			- wydatki bieżące, w tym:	20 081	-	7 210 035
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 081	-	6 715 745
			- pozostałe bieżące	14 000	-	494 290
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 465	-	889 455
			- wydatki bieżące	2 465	-	889 455
	80148		Stołówki szkolne	9 250	-	1 845 708
			- wydatki bieżące, w tym:	9 250	-	1 845 708
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 250	-	1 712 534
	80195		Pozostała działalność	-	901	5 384 482
			- wydatki bieżące, w tym:	-	901	2 269 261
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	901	274 059

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	44 648	62 815	64 068 081
	85202		Domy pomocy społecznej	9 446	5 846	7 371 243
			- wydatki bieżące, w tym:	9 446	5 846	7 221 243
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	-	2 759 829
			- pozostałe bieżące	6 446	5 846	4 461 414
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 202	56 969	8 693 251
			- wydatki majątkowe, w tym:	35 202	56 969	347 201
			- wydatki inwestycyjne	35 202	56 969	277 201
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	-	13 504 809
	85395		Pozostała działalność	120 000	-	8 998 978
			- wydatki bieżące	120 000	-	8 909 731
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 749	148 505	15 646 674
	85401		Świetlice szkolne	18 715	39 040	3 525 275
			- wydatki bieżące, w tym:	18 715	39 040	3 525 275
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 715	39 040	3 265 926
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 664	-	3 300 155
			- wydatki bieżące, w tym:	8 664	-	3 300 155
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 664	-	2 964 830
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 170	107 000	1 929 037
			- wydatki bieżące, w tym:	8 170	107 000	1 929 037
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000	7 000	1 183 378
			- dotacje	-	100 000	512 354
			- pozostałe bieżące	1 170	-	233 305
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 200	-	88 821
			- wydatki bieżące	7 200	-	88 821
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 465	46 700
			- wydatki bieżące	-	2 465	46 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	66 365	26 651 769
	90095		Pozostała działalność	-	66 365	9 064 295
			- wydatki bieżące	-	66 365	6 061 686
926			Kultura fizyczna	98 000	98 000	43 883 581
	92604		Instytucje kultury fizycznej	98 000	98 000	9 023 783
			- wydatki bieżące	-	98 000	8 925 783
			- wydatki majątkowe, w tym:	98 000	-	98 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	98 000	-	98 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr. 2

do Uchwały Nr. XXXVIII/108/2013

Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r., zmieniającej

Załącznik Nr. 3 do Uchwały Nr. XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmienionej Zarządzeniem Nr. 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r.,

Zarządzeniem Nr. 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r.,

Zarządzeniem Nr. 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r.,

Uchwałą Nr. XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r.,

Zarządzeniem Nr. 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r.,

Zarządzeniem Nr. 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 kwietnia 2013 r.,

Zarządzeniem Nr. 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r.,

Zarządzeniem Nr. 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 maja 2013 r.,

Uchwałą Nr. XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r.,

Zarządzeniem Nr. 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r.,

Uchwałą Nr. XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 lipca 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r.

Uchwałą Nr. XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 września 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 września 2013 r.

Uchwałą Nr. XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r.

Zarządzeniem Nr. 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	Zróżnicowanie		srodki wydelony rachunek jednostki oświatowej	srodki wydelony rachunek jednostki oświatowej	srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	srodki pochodzące z innych źródeł	srodki pochodzące z innych źródeł		srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	srodki wydelony rachunek jednostki oświatowej	srodki wydelony rachunek jednostki oświatowej
							dochody własne	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			236 762	106 969	539 980 454	150 518 127	102 357 625	4 380 803	43 779 699	9 995	X						
					337 578 573	59 738 734	35 528 116	250 000	23 960 618	-							
					326 412 760	56 243 921	32 033 303	250 000	23 960 618	-							
					216 444 326	34 683 700	22 036 554	-	12 647 146	-							
					16 000 000	8 650 415	1 297 561	-	7 352 854	-							
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>																
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu																
	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)																
	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV																

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydziałowy rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Fabianka oraz Zazameczem do ul. Wienieckiej - /Regionalny Program Operacyjny/			58 259 291	6 000 000	4 146 132	-	1 853 868	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m. /Regionalny Program Operacyjny/			6 000 000	3 111 250	1 004 500	-	2 108 750	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg	
		Budowa ulicy łączącej ul. Kruszyńska z ul. Kaliska wraz z infrastrukturą towarzyszącą			8 400 000	50 000	50 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Budowa czterowłokowego ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Lemniej			1 000 000	114 000	114 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą			2 560 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego			16 094 587	500 000	250 000	250 000	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Przebudowa dróg			1 290 000	1 290 000	1 290 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Budowa ścieżek rowerowych			100 000	100 000	100 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Rozbudowa ul. Kruszyńskiej wraz z budową przebudowa infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja			169 556	169 556	169 556	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Budowa linii energetycznej zasilającej infrastrukturę Al. Królowej Jadwigi			75 000	75 000	75 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
60016		Drogi publiczne gminne			11 165 813	3 494 813	3 494 813	-	-	-		
		Przebudowa ul. Bulwary im. M. J. Piłsudskiego			6 300 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta	
		Budowa ulicy Miodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą			241 200	240 200	240 200	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Program Utwardzania Drog Gruntowych			1 863 800	1 863 800	1 863 800	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Przebudowa dróg			1 130 000	1 130 000	1 130 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg			13 103	13 103	13 103	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Rozbudowa ulicy Wronej i Kruszyńskiej wraz z przebudową wiaduktów			217 710	217 710	217 710	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
		Budowa kolektora deszczowego w ulicy Celliozowej			1 400 000	15 000	15 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg	
630		TURYSTYKA		53 560	53 560	53 560	53 560	-	-	-		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		53 560	53 560	53 560	53 560	-	-	-		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przystanku na Zalewie Włocławskim		53 560	53 560	53 560	53 560	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji	

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 143 067	2 143 067	2 143 067	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 063 067	2 063 067	2 063 067	-	-	-	
	Wypuky nieruchomości z różnym przeznaczeniem				2 063 067	2 063 067	2 063 067	-	-	-	Urząd Miasta
70095	Pozostała działalność				80 000	80 000	80 000	-	-	-	
	Modernizacja pokryw dachowych				80 000	80 000	80 000	-	-	-	Administracja Zasadów Mieszkańcowych
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000	68 110 826	32 350 226	16 531 145	-	15 819 081	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 459 898	1 685 696	1 685 696	-	-	-	
	Przebudowa budynków Urzędu Miasta				5 673 090	1 107 554	1 107 554	-	-	-	Urząd Miasta
	Modernizacja dzwignów osobowych w budynku "A" Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku				100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta				472 669	472 669	472 669	-	-	-	Urząd Miasta
	Infostrada Kujaw i Pomorza (RPO)				214 139	5 473	5 473	-	-	-	Urząd Miasta
75095	Pozostała działalność		50 000	50 000	61 650 928	30 664 530	14 845 449	-	15 819 081	-	
	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku /Regionalny Program Operacyjny/ w tym:		50 000	50 000	24 103 375	10 770 000	5 952 594	-	4 817 406	-	
podzadanie	Przebudowa budynku przy ul. Zabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu				1 800 000	170 000	160 564	-	9 436	-	
podzadanie	Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresyjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku				13 668 552	7 750 000	3 594 530	-	4 155 470	-	Urząd Miasta
podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element I - Przebudowa Starego Rynku		50 000	50 000	6 284 823	1 106 000	730 660	-	375 340	-	
podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element II				200 000	60 000	40 000	-	20 000	-	
podzadanie	Zagospodarowanie Włocławskich Bukwarów - II etap				2 150 000	1 694 000	1 426 840	-	257 160	-	
	Centrum Kultury Browar B - (Regionalny Program Operacyjny)				37 547 553	19 894 530	8 892 855	-	11 001 675	-	Urząd Miasta
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				410 000	410 000	410 000	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				350 000	350 000	350 000	-	-	-	
	Dofinansowanie zakupu pojazdu z podnosnikiem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku				350 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki:				Pozostałe środki wydziałowy rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochoły 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
	75414	Obrona cywilna			60 000	60 000	60 000	-	-	-	
		Modernizacja Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania			60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miasta
901		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			41 123 476	16 770 837	16 556 987	213 850	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe			3 460 973	2 380 973	2 317 123	63 850	-	-	
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10			1 370 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja segmentu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2			1 000 000	690 000	690 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7			235 000	235 000	235 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej Nr 19 w Zespole Szkół nr 10			728 273	728 273	728 273	-	-	-	Urząd Miasta
		Realizacja programu rządowego "Radosna szkoła" - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 8			127 700	127 700	63 850	63 850	-	-	Zespół Szkół nr 8
80104		Przedszkola			8 598 200	1 991 000	1 991 000	-	-	-	
		Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu			2 800 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zaleceniami sanepidu			20 000	20 000	20 000	-	-	-	Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych			678 200	271 000	271 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu			5 100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
80120		Licea ogólnokształcące			9 000 000	4 380 690	4 380 690	-	-	-	
		Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej			9 000 000	4 380 690	4 380 690	-	-	-	Urząd Miasta
80130		Szkoły zawodowe			7 000 000	4 902 953	4 902 953	-	-	-	
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych			7 000 000	4 902 953	4 902 953	-	-	-	Urząd Miasta
80195		Pozostała działalność			13 064 303	3 115 221	2 965 221	150 000	-	-	
		Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku			11 491 576	1 953 494	1 953 494	-	-	-	Urząd Miasta
		Program modernizacji łazienek w placówkach oświatowych			525 000	114 000	114 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych			297 000	297 000	297 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych			203 000	203 000	203 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zródła finansowania				Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
852															
85201															
85202															
85219															
853															
85395															
854															
85417															
85420															
900															
90002															

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zróżdła finansowania			Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochody 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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			700 000	700 000		700 000	-	-	-	
	Program energooszczędny oświetlenia ulic			500 000	500 000		500 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Oddzielenie majątku oświetleniowego Gminy Miasta Włocławek od majątku Energa - Oświetlenie sp. z o.o.			200 000	200 000		200 000	-	-	-	Urząd Miasta
90095	Pozostała działalność			12 343 000	3 002 609		3 002 609	-	-	-	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek			12 000 000	2 659 609		2 659 609	-	-	-	Urząd Miasta
	Utylizacja wrobów zawierających azbest			50 000	50 000		50 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka			100 000	100 000		100 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Montaż stacjonarnego kontenera wc z kabinami na Włocławskich Bulwarach			100 000	100 000		100 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych			39 000	39 000		39 000	-	-	-	Miejski Zespół Usług Komunalnych
	Wnieście udziałów do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego i Krajowego Funduszu Poręczeniaowego "Samorządowa Polska"			54 000	54 000		54 000	-	-	-	Urząd Miasta
926	KULTURA FIZYCZNA	98 000		76 864 178	33 471 315		25 671 315	3 800 000	4 000 000	-	
92601	Obiekty sportowe			76 766 178	33 373 315		25 573 315	3 800 000	4 000 000	-	
	Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji /Regionalny Program Operacyjny/			38 500 000	14 517 284		10 517 284	-	4 000 000	-	Urząd Miasta
	Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle			35 300 000	17 027 853		13 227 853	3 800 000	-	-	Urząd Miasta
	Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9			1 250 000	400 000		400 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9			600 000	300 000		300 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Budowa skate parku			300 000	300 000		300 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Moje Boisko Orlik 2012 - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych			816 178	816 178		816 178	-	-	-	Urząd Miasta
	Zwrot środków z tyt. rozliczenia dotacji, otrzymanej na realizację zadania Moje Boisko Orlik 2012 /przy Zespole Szkół Integracyjnych/			x	12 000		12 000	-	-	-	Organ
92604	Instytucje kultury fizycznej	98 000		98 000	98 000		98 000	-	-	-	
	<u>wprowadza się zadanie:</u>										
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	98 000		98 000	98 000		98 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x		x	1 234 000		1 234 000	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/108/2013

Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r., zmieniającej Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r., Uchwałą Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 września 2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r.

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) (tys.)	w tym:			Planowane wydatki 2013 rok			w złotych
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE		
									5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:		409 371 144	213 013 805	196 357 339	104 041 244	54 869 770	49 171 474		
	wydatki bieżące					6 147 592	755 817	5 391 775		
	wydatki majątkowe					97 893 652	54 113 953	43 779 699		
1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI		10 597 323	1 232 589	9 364 734	5 802 712	722 483	5 080 229		
1.1	Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka									
	w tym:									
	Razem wydatki, Wydział Rozwoju Miasta/	dz. 750	364 698	54 705	309 993	16 724	6 289	10 435		
	z tego: 2013 r.	rozdz. 75095								

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2013 rok		
				Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Srodki z budżetu krajowego*	Srodki z budżetu UE
i	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem							
	w tym:							
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	2 408 276	361 241	2 047 035	197 966	29 695	168 271
1.3	Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika							
	w tym:							
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	1 028 890		1 028 890	118 190		118 190
1.4	Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe!							
	w tym:							
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	1 243 618		1 243 618	785 619		785 619
1.5	Wakacje z pracodawcą							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Elektrycznych/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	675 017	101 253	573 764	306 619	45 992	260 627
1.6	Inwestycja w młodzież - szansa na rozwój gospodarki							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Doskonalenia I Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	352 941	52 941	300 000	352 941	52 941	300 000
1.7	Bliziej szkoły							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Doskonalenia I Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	1 019 404	152 910	866 494	520 174	78 026	442 148
1.8	Aktywna integracja - projekt "A"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	2 352 250	336 705	2 015 545	2 352 250	336 705	2 015 545
1.9	SOS - SZANSA - ODWAGA - SUKCES - projekt B							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	751 963	112 794	639 169	751 963	112 794	639 169

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2013 rok		
				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	
1.10	NASZA SZANSA - projekt C/D								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/	dz. 853	400 266	60 040	340 226				
	z tego: 2013 r.	rozdz. 85395				400 266	60 041	340 226	
2	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA		651 335	180 746	470 589	61 200	16 984	44 216	
2.1	Internet oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka								
	w tym:								
	Razem wydatki /Referat Informatyzacji/	dz. 760	651 335	180 746	470 589				
	z tego: 2013 r.	rozdz. 75095				61 200	16 984	44 216	
3	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		232 444 326	110 622 163	121 822 163	43 334 115	23 334 115	20 000 000	
3.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 600	216 444 326	108 222 163	108 222 163				
	z tego: 2013 r.	rozdz. 60015				34 683 700	22 036 554	12 647 146	
3.2	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 600	16 000 000	2 400 000	13 600 000				
	z tego: 2013 r.	rozdz. 60015				8 650 415	1 297 561	7 352 854	
4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		164 885 358	100 893 257	63 992 101	54 559 537	30 779 838	23 779 699	
4.1	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbana oraz Zamczem do ul. Wienieckiej								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 600	58 259 291	35 538 168	22 721 123				
	z tego: 2013 r.	rozdz. 60015				6 000 000	4 146 132	1 853 868	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2013 rok		
							5	6	7
4.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m.	dz. 600 rozdz. 60015	6 000 000	3 839 758	2 160 242	3 111 250	1 004 500	2 106 750	
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.								
4.3	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku, w tym:		24 103 375	13 560 416	10 542 959	10 770 000	5 952 594	4 817 406	
	Przebudowa budynku przy ul. Zabiel 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.		1 800 000	900 000	900 000	170 000	160 564	9 436	
	Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.		13 668 552	6 694 311	6 974 241	7 750 000	3 594 530	4 155 470	
	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element I - Przebudowa Starego Rynku								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.		6 284 823	3 893 265	2 391 558	1 106 000	730 660	375 340	
	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element II								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.		200 000	180 000	20 000	60 000	40 000	20 000	
	Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.		2 150 000	1 892 840	257 160	1 684 000	1 426 840	257 160	
4.4	Centrum Kultury Browar B								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.		37 547 563	18 773 776	18 773 777	19 894 530	8 892 855	11 001 675	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+9)	Planowane wydatki 2013 rok	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5	Infostrada Kujaw i Pomorza w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.	dz. 750 rozd. 75023	214 139	214 139		5 473	5 473	
4.6	Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzetem w celu doposażenia klas IV - VI w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.	dz. 801 rozd. 80195	261 000	261 000		261 000	261 000	
4.7	Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.	dz. 926 rozd. 92601	38 500 000	28 706 000	9 794 000	14 517 284	10 517 284	4 000 000
5	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		567 000	85 050	481 950	109 000	16 350	92 650
5.1	Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.	dz. 700 rozd. 75095	567 000	85 050	481 950	109 000	16 350	92 650
6	COMENIUS		225 802		225 802	174 680		174 680
6.1	Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: "In the Year 2525" w tym: Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, z tego: 2013 r.	dz. 801 rozd. 80195	81 202		81 202	59 000		59 000
6.2	Ciało i dusza w latach 2013 - 2015 w tym: Razem wydatki /III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej/, z tego: 2013 r.	dz. 801 rozd. 80195	84 306		84 306	67 445		67 445
6.3	Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki w tym: Razem wydatki /Zespół Szkół Elektrycznych/, z tego: 2013 r.	dz. 801 rozd. 80195	60 294		60 294			

* środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/108/2013
 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r.
 zmieniający Załącznik Nr 10
 do Uchwały Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r.
 zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r.
 Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r.
 Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r..
 Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2013 r ,
 Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r .
 Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r .
 Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r ,
 Uchwałą Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r .
 Zarządzeniem Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013 r .
 Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r ,
 Uchwałą Nr XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r ,
 Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r .
 oraz Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r

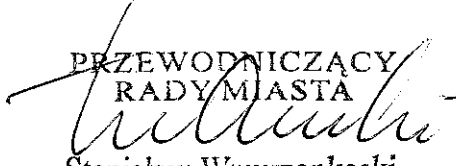
**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500
2	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	464 500
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000
4	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 472 214
5	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 680
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 073 124
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	249 550
7	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	525 600
8	853	85395	Realizacja projektu unijnego "Nasza Szansa - projekt C/D"	276 063
9	853	85395	Pozostała działalność - aktywizacja organizacji pozarządowych	6 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
10	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
12	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
<i>Razem</i>				9 295 231
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	541 000
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
2	801	80104	Przedszkola	1 353 000
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Akademia Kreatywnego Rozwoju Dziecka "Eduremia"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Marta Bednarek	
			- Marta Grobelniak	
3	801	80110	Gimnazja	6 108 044
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna	
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 886 000
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Europejskie Centrum Kształcenia "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Sylwia Bulczyńska - Szwab	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
5	801	80130	Szkoły zawodowe	5 082 398
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Europejskie Centrum Kształcenia "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Sylwia Bulczyńska - Szwab	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
7	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	920 000
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
8	854	85410	Internaty i bursy szkolne	512 354
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 680
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna	
<i>Razem</i>				19 534 776
Ogółem:				28 830 007

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA

 Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/108/2013
 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r.
 zmieniający Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. zmienionej
 Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r.,
 Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r.
 Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2013 r.,
 Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r.
 Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r.
 Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2013 r.
 Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r., Uchwałą
 Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem
 Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem
 Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013 r., Zarządzeniem
 Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/95/2013
 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta
 Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r. Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 8 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 10 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 16 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 25 października 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 31 października 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
 oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok
 (zbiorczo)**

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	w zł	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
	801				
1	80101	Szkoły podstawowe	4 604	533 086	537 690
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 200	1 200
3	80104	Przedszkola	13 565	2 207 494	2 221 059
4	80110	Gimnazja	11 731	174 640	186 371
5	80120	Licea ogólnokształcące	2 398	162 850	165 248
6	80130	Szkoły zawodowe	4 237	1 461 293	1 465 530
7	80132	Zespół Szkół Muzycznych	202	43 650	43 852
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	47	38 663	38 710
9	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	532	725 070	725 602
10	80148	Stołówki szkolne	419	2 499 268	2 499 687

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki
				ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6
	854				
1	85410	Internaty i bursy szkolne	252	465 300	465 552
2	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7	111 000	111 007
3	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	58	80 317	80 375
Ogółem			38 052	8 503 831	8 541 883

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2013 rok.

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

1. Dochody na zadania własne:

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 17.070 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.248 zł, stanowiącą środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA z przeznaczeniem na zakup antypoślizgowych nakładek na schody dla Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 305.237 zł, w tym:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 288.351 zł, stanowiące środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.,
- o kwotę 16.886 zł z tytułu wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych (powyżej 5 bezpłatnych godzin).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.243 zł, w tym: o kwotę 1.437 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu oraz o kwotę 806 zł stanowiącą zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości i środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla Przedszkola Nr 12,
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 311.328 zł, stanowiące środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 599.679 zł zaplanowanych z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 bezpłatnych godzin).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2.940 zł, stanowiącą środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych dla Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2.500 zł, stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.300 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

- celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie przeniesienia środków między paragrafami w łącznej kwocie 60.648 zł uzyskiwanych od rodzin opłacających częściowo pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
- zwiększenia dochodów o kwotę 600 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,
- zwiększenia dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 35.202 zł zaplanowanych na dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II – obszar B” zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku”.

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 63.766 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” o kwotę 120.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu świadczonych usług.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 7.200 zł stanowiącą wpływy z opłat za pobyt w schronisku młodzieżowym.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 7.880 zł, w tym:

- o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
- o kwotę 240 zł z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego,
- o kwotę 2.100 zł stanowiącą wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego,
- o kwotę 540 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 3.300 zł z powodu niższych wpływów za dostarczanie pieczywa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 66.365 zł zaplanowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 13.832 zł.

2. Wydatki na zadania własne:

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 53.560 zł i przeniesienia ich na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przystani na Zalewie Włocławskim" w ramach którego, planuje się zakup dwóch dużych jednostek pływających tzw. smoczycy łodzi celem poszerzenia oferty turystyki aktywnej w tym m.in. organizowanie zawodów zarówno na górnej Wiśle, jak i na dolnej, szczególnie w okolicach bulwarów oraz powstającej drugiej przystani wodnej za ujściem rzeki Zgłowiączki.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.576 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych oraz paliwa do samochodów obsługujących referendum.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z zakończeniem realizacji podzadania pn. "Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element I – Przebudowa Starego Rynku" w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, wnioskuje się o przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z planowanych kosztów kwalifikowanych na niekwalifikowane celem prawidłowego rozliczenia projektu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 464.287 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340.721 zł na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- na pozostałe wydatki – 123.566 zł, z tego: na zakup antypoślizgowych nakładek na schody dla Zespołu Szkół Nr 8 – 1.248 zł i na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 122.318 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów w kwocie 1.248 zł oraz z przeniesienia środków zaplanowanych na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 50.000 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.664 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 8.200 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 77.624 zł, z rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 91.489 zł, z rozdz. 80123 – Licea profilowane w kwocie 28.969 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 184.230 zł, z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 901 zł i z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w kwocie 12.962 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 117.073 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.073 zł na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- na pozostałe wydatki – 30.000 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z przeniesienia środków z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 110.027 zł i z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w kwocie 7.046 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 350.382 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zwiększenia te proponuje się pokryć z przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 288.351 zł, z osiągniętych dochodów w wysokości 10.945 zł, ze zmniejszenia środków z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 12.360 zł i z rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w kwocie 38.726 zł.

2. W związku z przyznaną dotacją, wycofuje się środki własne budżetu miasta zaplanowane wcześniej na wynagrodzenia w kwocie 288.351 zł
3. Środki w wysokości 8.200 zł zaplanowane na wynagrodzenia proponuje się przenieść do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wnioskuje się o wprowadzenie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 341.856 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 339.613 zł na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - na pozostałe wydatki – 2.243 zł, z tego: na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla Przedszkola Nr 12 – 805 zł i na zakup materiałów do remontu – 1.438 zł.Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 311.328 zł, z osiągniętych dochodów w wysokości 2.243 zł, z przeniesienia środków zaplanowanych na składki na Fundusz Pracy w kwocie 320 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w kwocie 27.965 zł.
2. W związku z przyznaną dotacją, wycofuje się środki własne budżetu miasta zaplanowane wcześniej na wynagrodzenia w kwocie 311.328 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 169.416 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.542 zł na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 - na pozostałe wydatki – 43.874 zł, z tego: na zakup i montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych dla Zespołu Szkół Nr 4 – 2.940 zł i na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 40.934 zł.Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów w kwocie 7.520 zł oraz z przeniesienia środków zaplanowanych na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 122.376 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 36.354 zł i z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w kwocie 3.166 zł
2. Zmniejszenia środków przeznaczonych na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 200.000 zł i przeniesienia ich do:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 77.624 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powyższego rozdziału w wysokości 122.376 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 5.295 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 116.011 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.511 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

- na pozostałe wydatki – 107.500 zł na zakup materiałów do remontu, energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów w kwocie 2.500 zł oraz z przeniesienia środków zaplanowanych na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 8.511 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 105.000 zł.

2. Zmniejszenia środków przeznaczonych na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 100.000 zł i przeniesienia ich do:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 91.489 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powyższego rozdziału w wysokości 8.511 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia o kwotę 29.138 zł i przeniesienia ich do:

- kwotę 169 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- kwotę 28.969 zł do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 132.501 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.315 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania oraz opłacenie składek na Fundusz Pracy,
 - na pozostałe wydatki – 129.186 zł na zakup materiałów do remontu, energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów w kwocie 1.300 zł oraz z przeniesienia środków zaplanowanych na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 127.886 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.315 zł.
2. Zmniejszenia środków przeznaczonych na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 587.558 zł i przeniesienia ich do:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 183.060 zł,
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 108.898 zł,
 - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne z szkołami podstawowymi w wysokości 12.360 zł,
 - rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 36.354 zł,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 105.000 zł,
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 14.000 zł,
 - wydatki rzeczowe powyższego rozdziału w wysokości 127.886 zł.
3. Środki w wysokości 2.299 zł zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń proponuje się przenieść do: rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 1.170 zł i do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1.129 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.081 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.081 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

- na pozostałe wydatki – 14.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków o kwotę 14.000 zł z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe oraz o kwotę 6.081 zł z rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.465 zł z przeznaczeniem na opłacenie czesnego oraz kursów i szkoleń pracowników pedagogicznych.

Powyższe środki proponuje się przenieść z dz. 854 z rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 9 250 zł na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków o kwotę 5.875 zł z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne oraz o kwotę 3.375 zł z rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 901 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńska 102 o łączną kwotę 9.446 zł, w tym:

- na pochodne od wynagrodzeń – 3 000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na pozostałe wydatki – 6.446 zł na zakup środków czystości i paliwa do samochodu.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów w kwocie 3.600 zł oraz z przeniesienia środków między paragrafami w łącznej kwocie 5.846 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W celu zabezpieczenia wykonania zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku" planowanego do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioskuje się o zwiększenie udziału środków własnych miasta o kwotę 35 202 zł tj. do kwoty 183.653 zł jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę planowaną dotację z w/w Funduszu do kwoty 63 766 zł.

Środki na zwiększenie udziału własnego miasta w realizacji powyższego zadania pochodzą będą ze zmniejszenia planowanych środków na zadaniu pn. "Modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie" o kwotę 21.767 zł oraz z dochodów własnych miasta w kwocie 13.435 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z osiągniętymi dochodami w kwocie 120.000 zł przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup naczyń jednorazowych, drobnego sprzętu kuchennego i środków żywności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 18 715 zł na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków o kwotę 18.558 zł z rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne oraz z przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 157 zł.
2. Zmniejszenia środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 39 040 zł i przeniesienia ich do:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 12.962 zł,
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 7.046 zł,
 - rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 3.166 zł,
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 5.875 zł,
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 8.664 zł,
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 1.170 zł,
 - na zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w ramach powyższego rozdział w kwocie 157 zł.

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8 664 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8 170 zł, w tym:

- na pochodne od wynagrodzeń – 7 000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na pozostałe wydatki – 1.170 zł na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z przeniesienia środków między paragrafami w łącznej kwocie 7.000 zł oraz z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w kwocie 1.170 zł.

2. Zmniejszenia środków przeznaczonych na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 100 000 zł i przeniesienia ich do:
 - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne z szkołach podstawowych w kwocie 38.726 zł,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 27.965 zł,
 - rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w kwocie 5 295 zł,
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 6.081 zł,
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 3.375 zł,
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w kwocie 18.558 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W związku z osiągniętymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia o kwotę 7 200 zł wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia o kwotę 2.465 zł wydatków bieżących i przeniesienia ich do dz. 801 rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie ze zmniejszeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 66 365 zł proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest o ww. kwotę.

Zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 13.832 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 98 000 zł i przeniesienia ich na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. " Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji", celem doposażenia obiektów sportowych w niezbędny sprzęt, w tym planuje się zakup: maszyn czyszczących do obu hal sportowych, traktora ogrodowego do pielęgnacji terenów zielonych wokół obiektów Ośrodka, sauny z wyposażeniem jako uzupełnienie już istniejącej na terenie Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego.

Wydzielone rachunki dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, 10, 12 i 23, Zespołu Szkół Nr 8, 10 i Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie:

- § 0750 o kwotę 29.643 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w związku z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń dla niepublicznej placówki EUREKA oraz wynajem sal gimnastycznych dla zakładów pracy,
- § 0970 o kwotę 200 zł z tytułu prowizji z PZU od ubezpieczeń uczniów.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie:

- § 0690 o kwotę 250 zł,
- § 0830 o kwotę 3.000 zł,
- § 0920 o kwotę 500 zł,
- § 0960 o kwotę 6.000 zł.

Powyższe zmniejszenia są podyktowane urealnieniem możliwych do uzyskania dochodów.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków na paragrafach:

- § 4210 o kwotę 3.000 zł na zakup środków czystości oraz materiałów do drobnych napraw,
- § 4260 o kwotę 19.064 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą i gaz,
- § 4270 o kwotę 6.000 zł na malowanie Sali gimnastycznej i wymianę drzwi na korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 14,
- § 4300 o kwotę 12.000 zł na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Proponuje się również zmniejszenie wydatków na paragrafach:

- § 4110 o kwotę 830 zł,
- § 4120 o kwotę 111 zł,
- § 4170 o kwotę 4 500 zł,
- § 4210 o kwotę 9 177 zł,
- § 4300 o kwotę 5 353 zł.

Powyższe zmniejszenia podyktowane są dostosowaniem planowanych wydatków do urealnionych planowanych dochodów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Kierownika Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli w ramach dochodów proponuje się zwiększenie:

- § 0750 o kwotę 9.680 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- § 0960 o kwotę 702 zł dla Przedszkola Nr 22 w związku z otrzymaną darowizną na zakup zabawek.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków na paragrafach:

- § 4210 o kwotę 2.400 zł na zakup artykułów biurowych, środków czystości,
- § 4240 o kwotę 702 zł na zakup zabawek zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej darowizny,
- § 4270 o kwotę 3.400 zł na drobne prace remontowe w wynajmowanych pomieszczeniach przedszkoli,
- § 4300 o kwotę 3.630 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków,
- § 4480 o kwotę 250 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie:

- § 0690 o kwotę 400 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
- § 0750 o kwotę 747 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0920 o kwotę 450 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie:

- § 0830 o kwotę 2.600 zł,
- § 0960 o kwotę 500 zł,
- § 0970 o kwotę 247 zł.

W ramach wydatków proponuje się zmniejszenie § 4210 o kwotę 1.750 zł, w celu dostosowania planowanych wydatków do urealnionych planowanych dochodów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0830 o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z usług kserograficznych.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie:

- § 0750 o kwotę 41.700 zł z powodu wypowiedzenia umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych,
- § 0920 o kwotę 2 100 zł z tytułu niższych odsetek naliczonych przez bank.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4300 o kwotę 3.300 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości.

Proponuje się również zmniejszenie:

- § 4170 o kwotę 3 000 zł,
- § 4210 o kwotę 10.700 zł,
- § 4260 o kwotę 12.400 zł,
- § 4270 o kwotę 13.300 zł,
- § 4350 o kwotę 1.432 zł,
- § 4410 o kwotę 2 200 zł,
- § 4480 o kwotę 468 zł,
- § 4700 o kwotę 600 zł.

Zmniejszenia spowodowane są brakiem umów na wynajem pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, Samochodowych, Budowlanych, Elektrycznych i Technicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie:

- § 0750 o kwotę 5.100 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0960 o kwotę 600 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Zespół Szkół Technicznych na zakup biurek i krzeseł do klas,
- § 0970 o kwotę 2.600 zł z tytułu prowizji od grupowego ubezpieczenia.

Jednocześnie zmniejsza się:

- § 0830 o kwotę 1.000 zł z powodu niższych wpływów za usługi kserograficzne,
- § 0920 o kwotę 300 zł z tytułu niższych odsetek naliczonych przez bank.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4210 o kwotę 12.996 zł na zakup stolików, biurek, krzeseł i doposażenia do klas, materiałów do drobnych napraw,

- § 4240 o kwotę 1.000 zł na zakup białych tablic dla Zespołu Szkół Technicznych,
- § 4260 o kwotę 6.325 zł na opłacenie rachunków a energie elektryczną i ciepłą.
Powyższe wydatki proponuje się pokryć ze zwiększenia dochodów o 7.000 zł i zmniejszenia wydatków w następujących paragrafach:

- § 3020 o kwotę 500 zł,
- § 4270 o kwotę 9.000 zł,
- § 4300 o kwotę 3 000 zł,
- § 4360 o kwotę 400 zł,
- § 4480 o kwotę 421 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie:

- § 0750 o kwotę 10.513 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 - § 0830 o kwotę 3.500 zł z tytułu usług wykonanych przez uczniów szkoły dla Instal-Projektu.
- Jednocześnie proponuje się zmniejszenie:

- § 0920 o kwotę 50 zł,
- § 0960 o kwotę 600 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4210 o kwotę 3.500 zł na zakup środków czystości,
- § 4260 o kwotę 12.636 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą,
- § 4300 o kwotę 3.850 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

W celu zbilansowania planowanych dochodów i wydatków proponuje się zmniejszenie:

- § 4110 o kwotę 140 zł,
- § 4120 o kwotę 15 zł,
- § 4170 o kwotę 1.425 zł,
- § 4270 o kwotę 3 422 zł,
- § 4360 o kwotę 1 000 zł,
- § 4370 o kwotę 657 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Centrum Doskonalenia i Edukacji proponuje się zwiększenie:

- § 0750 o kwotę 3.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- § 0830 o kwotę 62.000 zł z tytułu dochodów za zorganizowanie kursu kwalifikacyjnego z oligofrendpedagogiki.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4170 o kwotę 45.000 zł na wypłatę za umowy-zlecenia za przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych,
- § 4210 o kwotę 7.000 zł na zakup środków czystości,
- § 4260 o kwotę 3.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- § 4300 o kwotę 10.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i ochronę obiektów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ne 3, 4, 9 i 10 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0830 o kwotę 43.000 z tytułu wpłat za wydawane obiady.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków o taka samą kwotę na paragrafach:

- § 4210 o kwotę 8.800 zł na zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni,
- § 4220 o kwotę 30.700 zł na zakup środków żywności do przygotowania posiłków obiadowych,
- § 4270 o kwotę 1.500 zł na naprawę taboretu dla Zespołu Szkół Nr 10,
- § 4300 o kwotę 2.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie:

- § 0750 o kwotę 15.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń bursy,
- § 0830 o kwotę 50.000 zł z tytułu wpłat za wyżywieni i zakwaterowanie,
- § 0920 o kwotę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jednocześnie o taką samą kwotę proponuje się zwiększenie wydatków na paragrafach:

- § 4110 o kwotę 234 zł,
- § 4120 o kwotę 12 zł,
- § 4170 o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie dla osoby odpowiadającej za zakwaterowanie i nadzór nad uczniami przebywającymi w bursie,
- § 4210 o kwotę 5.554 zł na zakup środków czystości oraz materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu,
- § 4220 o kwotę 20.000 zł na zakup środków żywności,
- § 4260 o kwotę 27.500 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą,
- § 4300 o kwotę 10.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci odprowadzenie ścieków i pranie pościeli.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0920 o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek bankowych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4110 o kwotę 225 zł,
- § 4120 o kwotę 30 zł,
- § 4170 o kwotę 2.000 zł na umowy-zlecenie dla osoby nadzorującej zakwaterowanie i nadzór nad osobami przebywającymi w schronisku oraz za sprzątanie pokoi,
- § 4210 o kwotę 8.745 zł na zakup środków czystości oraz materiałów do drobnych napraw pokoi.
- § 4260 o kwotę 9.300 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie § 4270 o kwotę 10.000 zł w celu dostosowania planowanych wydatków do urealnionych planowanych dochodów.

Inwestycje

Wnioskuje się o wykreślenie zadania pn. „Zakup sprzętu rekreacyjnego – bieżni treningowej dla Zespołu Placówek Nr 1” na kwotę 9.300 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie:

- § 0750 o kwotę 10.800 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, w związku z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń w miesiącu lipcu i sierpniu pod szkolenia unijne oraz wynajem placu przy boisku pod szkolenia psów,
- § 0960 o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny wychowanków,

- § 0970 o kwotę 2 490 zł z tytułu prowizji z PZU od grupowego ubezpieczenia wychowanków. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie § 0830 o kwotę 4.200 zł w związku z mniejszą liczbą usług świadczonych na warsztatach szkolnych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4260 o kwotę 5 756 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą,
- § 4300 o kwotę 5 240 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- § 4410 o kwotę 115 zł na zakup biletów MPK,
- § 4480 o kwotę 240 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Na pokrycie wydatków proponuje się zmniejszenie:

- § 4270 o kwotę 9 853 zł,
- § 4280 o kwotę 100 zł,
- § 4350 o kwotę 1.679 zł,
- § 4370 o kwotę 24 zł,
- § 4610 o kwotę 100 zł.

Inwestycje

Proponuje się wprowadzić się zadanie pn. „Zakup urządzeń monitoringu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” na kwotę 9.995 zł.

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

Włocławek, 2013-11-08

PRACOWNIK MIASTA
Radzikowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jacek Kuźniak
Zastępca Prezydenta