



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 listopada 2015 r.

Poz. 3575

UCHWAŁA Nr XII/95/2015 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 41/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 79/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1517), Zarządzeniem Nr 111/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 117/2015 z dnia 4 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 122/2015 z dnia 11 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 129/2015 z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 130/2015 z dnia 19 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 149/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 172/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2063), Zarządzeniem Nr 185/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 209/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 215/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 235/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 254/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr X/67/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2651), Zarządzeniem Nr 256/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 258/2015 z dnia 2 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 270/2015 z dnia 7 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 288/2015 z dnia 18 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 302/2015 z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 303/2015 z dnia 1 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 318/2015 z dnia 20 października 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 322/2015 z dnia 26 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 557.568.505 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 517.669.812 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 39.898.693 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 555.078.124 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 487.778.082 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 67.300.042 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.402.249 zł;
- 2) wydatki w wysokości 8.430.663 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;
- 4) 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 i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 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
Jarosław Chmielewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2015 rok

w złotych

Dz.	Rozd z.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	231 865	26 000	557 568 505
			Dochody na zadania własne:	231 865	26 000	515 974 165
750	75095		Administracja publiczna	138 790	-	8 427 548
			Pozostała działalność	138 790	-	8 215 692
		0830	wpływy z usług	58 664	-	58 664
758		0970	wpływy z różnych dochodów	80 126	-	80 126
			Różne rozliczenia	40 000	-	159 816 720
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 000	-	142 429 232
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	40 000	-	142 429 232
801			Oświata i wychowanie	23 995	-	6 236 131
	80101		Szkoły podstawowe	3 502	-	104 275
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 502	-	67 208
	80195		Pozostała działalność	20 493	-	317 526
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 493	-	177 526
852			Pomoc społeczna	1 852	-	25 010 504
	85202		Domy pomocy społecznej	1 852	-	1 929 125
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 274	-	178 170
		0970	wpływy z różnych dochodów	578	-	578
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	26 000	1 843 692
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	26 000	26 000	88 536
		0690	wpływy z różnych opłat	-	26 000	33 000
		0830	wpływy z usług	26 000	-	27 030
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228	-	16 196 798
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 228	-	20 416
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	935	-	3 835
		0970	wpływy z różnych dochodów	293	-	293
			WYDATKI OGÓLEM:	5 662 473	5 456 608	555 078 124
			Wydatki na zadania własne:	5 662 473	5 456 608	513 483 784
600			Transport i łączność	5 220 000	3 800 000	57 375 699
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 220 000	3 800 000	25 225 380

		- wydatki majątkowe, w tym:	5 220 000	3 800 000	13 513 999
		- wydatki inwestycyjne	5 220 000	3 800 000	13 513 999
750		Administracja publiczna	138 790	-	33 898 533
	75095	Pozostała działalność	138 790	-	5 486 139
801		- wydatki bieżące	138 790	-	486 139
		Oświata i wychowanie	86 195	815 408	211 924 062
	80101	Szkoły podstawowe	23 502	-	41 716 270
		- wydatki bieżące	3 502	-	40 607 270
		- wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	1 109 000
		- wydatki inwestycyjne	20 000	-	1 109 000
	80130	Szkoły zawodowe	40 000	750 000	38 513 544
		- wydatki bieżące	40 000	-	36 263 544
		- wydatki majątkowe, w tym:	-	750 000	2 250 000
		- wydatki inwestycyjne	-	750 000	2 250 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	18 408	4 604 413
		- wydatki bieżące, w tym:	-	18 408	4 604 413
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	18 408	3 661 075
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200	-	497 111
		- wydatki bieżące	1 200	-	497 111
	80148	Stołówki szkolne	-	20 000	3 504 986
		- wydatki majątkowe, w tym:	-	20 000	1 500 000
		- wydatki inwestycyjne	-	20 000	1 500 000
	80195	Pozostała działalność	21 493	27 000	4 467 226
		- wydatki bieżące, w tym:	21 493	27 000	2 617 026
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	26 000	483 989
		- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	21 493	1 000	215 000
852		Pomoc społeczna	171 852	170 000	64 361 794
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	90 000	8 241 666
		- wydatki bieżące	-	90 000	7 979 660
	85202	Domy pomocy społecznej	1 852	-	8 855 605
		- wydatki bieżące	1 852	-	8 773 605
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 000	-	8 893 831
		- wydatki majątkowe, w tym:	170 000	-	170 000
		- wydatki inwestycyjne	170 000	-	170 000
	85295	Pozostała działalność	-	80 000	9 109 230
		- wydatki bieżące	-	80 000	9 109 230
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 408	1 200	15 595 278
	85401	Świetlice szkolne	22 408	-	3 456 026
		- wydatki bieżące, w tym:	22 408	-	3 456 026
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 408	-	3 265 734
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	-	3 315 317
		- wydatki bieżące, w tym:	10 000	-	3 315 317
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	-	2 985 688
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 000	-	2 029 310
		- wydatki bieżące, w tym:	6 000	-	1 969 310
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	-	1 274 680
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 000	-	3 710 609
		- wydatki bieżące, w tym:	6 000	-	3 710 609
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	-	2 777 496
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 200	10 600
		- wydatki bieżące	-	1 200	10 600

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228	670 000	27 401 543
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 228	-	839 643
		- wydatki bieżące	1 228	-	759 643
	90095	Pozostała działalność	-	670 000	6 019 887
		- wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	- -	670 000 670 000	799 875 370 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozosta łe środki wydziel one rachun ki jednost ek oświato wych	Jednostka organizacyj na	
							dochody własne	środki pochodzą ce z innych źródeł	środki wymienio ne 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:	5 410 000	5 240 000	455 940 013	67 300 042	66 436 642	353 700	509 700	12 500	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 220 000	3 800 000	345 878 617	20 888 999	20 029 299	350 000	509 700	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 220 000	3 800 000	333 703 617	13 513 999	13 004 299	0	509 700	0		
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	5 020 000		221 464 326	7 768 999	7 259 299	-	509 700	-	Urząd Miasta	
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al.Kazimierza Wielkiego i Al.Królowej Jadwigi		3 000 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta	
		Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej		400 000	500 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta	
		Budowa sygnalizacji świetlnych		400 000	500 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta	
		wprowadza się zadania:						-				

		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	100 000		20 100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi	100 000		3 000 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne			11 865 000	7 065 000	6 715 000	350 000	-	-	
		Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mielęcińską zmiana nazwy zadania: Przedłużenie ulicy Brzeziniowej poprzez ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II			5 000 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	770 000	49 177 900	23 641 655	23 641 655	-	-	0	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	0	1 990 000	20 000	20 000	0	0	0	
		zmiana nazwy zadania: Przebudowa pomieszczenia kuchni, stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 14	20 000		1 990 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80130	Szkoły zawodowe	0	750 000	1 000 000	250 000	250 000	0	0	0	
		Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią		750 000	1 000 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80148	Stołówki szkolne	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie wentylacji w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14		20 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta
852		POMOC SPOŁECZNA	170 000	0	514 000	514 000	514 000	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku garażowo - gospodarczego przy ul. Ogniowej 8/10	135 000		135 000	135 000	135 000	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		Termomodernizacja budynku i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Okrzei 61	35 000		35 000	35 000	35 000	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy

											Rodzinie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	670 000	2 139 875	1 129 875	1 129 875	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	670 000	1 180 000	170 000	170 000	-	-	-	
		Budowa dróg technologicznych		670 000	1 180 000	170 000	170 000	-	-	-	Urząd Miasta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/95/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 października 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		318 039 588	159 521 329	158 518 259	17 966 529	13 268 902	4 697 627
	wydatki bieżące		8 689 132	547 276	8 141 856	4 137 632	122 580	4 015 052
	wydatki majątkowe		309 350 456	158 974 053	150 376 403	13 828 897	13 146 322	682 575
2	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		237 556 326	115 656 273	121 900 053	8 205 999	7 618 409	587 590
2.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 600 rozd. 60015	221 464 326	108 222 163	113 242 163	7 768 999	7 259 299	509 700
6	ERASMUS+		107 426		107 426	89 052		89 052
6.1	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk / akcja typ KA 2/							
	w tym:							

	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/	dz. 801	35 431		35 431			
	z tego: 2015 r.	rozd. 80195				35 431		35 431

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/95/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 października 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na
2015 rok (zbiorczo)**

w zł

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki
				ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6
	801				
1	80101	Szkoły podstawowe	13 626	625 926	639 552
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 300	1 300
3	80104	Przedszkola	533	2 112 671	2 113 204
4	80110	Gimnazja	18	194 480	194 498
5	80120	Licea ogólnokształcące	1 154	37 550	38 704
6	80130	Szkoły zawodowe	9 375	1 508 009	1 517 384
7	80132	Zespół Szkół Muzycznych	541	40 460	41 001
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9	22 200	22 209
9	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	61	688 150	688 211
10	80148	Stołówki szkolne	408	2 559 180	2 559 588
	854				
1	85410	Internaty i bursy szkolne	2 647	427 300	429 947
2	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	36	94 548	94 584
3	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	6	90 475	90 481
Ogółem			28 414	8 402 249	8 430 663