



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 2063

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 23 czerwca 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877)

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., 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. oraz Zarządzeniem Nr 172/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 545.934.291 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 509.878.071 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36.056.220 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 543.443.910 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 480.144.122 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 63.299.788 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 8.332.941 zł;

2) wydatki w wysokości 8.361.355 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 IX/49/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2015 rok

w złotych						
Dz.	Rozd z.	§	T r e ś ć	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 978 687	-	545 934 291
			Dochody na zadania własne:	1 978 687	-	506 136 542
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 880	-	231 152 588
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 880	-	93 071 427
		268 0	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 880	-	14 880
758			Różne rozliczenia	1 818 999	-	156 900 829
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 818 999	-	2 718 999
		668 0	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 818 999	-	1 818 999

852	85201	097 0	Pomoc społeczna	23 820	-	19 103 834
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 150	-	227 834
853	85219	097 0	wpływy z różnych dochodów	1 150	-	1 550
			Ośrodki pomocy społecznej	22 670	-	1 653 558
853	85305	203 0	wpływy z różnych dochodów	22 670	-	43 049
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 678	-	7 893 110
900	90095	246 0	Żłobki	58 678	-	386 563
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 678	-	58 678
900	90095	246 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 310	-	16 206 388
			Pozostała działalność	62 310	-	502 200
900	90095	246 0	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 310	-	62 310
			WYDATKI OGÓLEM:	2 134 874	156 187	543 443 910
600	60015		Wydatki na zadania własne:	2 134 874	156 187	503 646 161
			Transport i łączność	1 698 999	33 499	54 024 141
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 698 999	-	22 023 822
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 698 999	-	12 093 999
600	60015		- wydatki inwestycyjne	1 698 999	-	12 093 999
			Drogi publiczne gminne	-	33 499	10 625 108
600	60016		- wydatki bieżące, w tym:	-	33 499	3 475 108
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	33 499	803 255

750	75023	Administracja publiczna	33 499	-	33 679 574
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 499	-	21 965 609
801	80146	- wydatki bieżące, w tym:	33 499	-	20 138 220
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 499	-	15 994 610
852	85201	Oświata i wychowanie	1 700	-	208 419 138
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700	-	495 911
853	85219	- wydatki bieżące	1 700	-	495 911
		Pomoc społeczna	23 820	-	58 455 124
854	85305	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 150	-	8 492 273
		- wydatki bieżące	1 150	-	8 230 273
854	85446	Ośrodki pomocy społecznej	22 670	-	8 709 580
		- wydatki bieżące	22 670	-	8 709 580
900	90095	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 678	58 678	11 840 708
		Żłobki	58 678	58 678	2 446 942
926	92601	- wydatki bieżące, w tym:	58 678	58 678	2 413 342
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 678	58 678	1 879 240
926	92601	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 700	15 348 007
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 700	11 800
926	92601	- wydatki bieżące	-	1 700	11 800
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 310	62 310	28 117 773
926	92601	Pozostała działalność	182 310	62 310	6 749 884
		- wydatki bieżące	62 310	62 310	5 339 009
926	92601	- wydatki majątkowe, w tym:	120 000	-	1 410 875
		- wydatki inwestycyjne	120 000	-	1 212 875
926	92601	Kultura fizyczna	135 868	-	19 081 040
		Obiekty sportowe	135 868	-	3 621 504
926	92601	- wydatki bieżące	135 868	-	651 504

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/49/2015

Rady Miasta Włocławek

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							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
		OGÓLEM:	1 818 999	0	437 156 943	63 299 788	⁶² 436 388	353 700	509 700	12 500	x
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>1 698 999</u>	<u>0</u>	<u>342 053 204</u>	<u>19 468 999</u>	<u>18 609 299</u>	<u>350 000</u>	<u>509 700</u>	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 698 999		329 878 204	12 093 999	11 584 299	-	509 700	-	
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	1 698 999		216 444 326	2 748 999	2 239 299	-	509 700	-	Urząd Miasta
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>120 000</u>		<u>2 080 875</u>	<u>1 740 875</u>	<u>1 740 875</u>	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	120 000		1 750 875	1 410 875	1 410 875	-	-	-	

		Budowa dróg technologicznych	120 000		1 180 000	840 000	840 000	-	-	-	Urząd Miasta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/49/2015

Rady Miasta Włocławek

z dnia 23 czerwca 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	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
						Wydatki razem (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		312 999 095	154 501 329	158 497 766	12 856 102	8 178 968	4 677 134
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>8 668 639</i>	<i>547 276</i>	<i>8 121 363</i>	<i>4 117 139</i>	<i>122 580</i>	<i>3 994 559</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>304 330 456</i>	<i>153 954 053</i>	<i>150 376 403</i>	<i>8 738 963</i>	<i>8 056 388</i>	<i>682 575</i>
2	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		232 536 326	110 636 273	121 900 053	3 185 999	2 598 409	587 590
2.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1							

	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 600	216 444 326	108 222 163	108 222 163			
	z tego: 2015 r.	rozd. 60015				2 748 999	2 239 299	509 700

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/49/2015

Rady Miasta Włocławek

z dnia 23 czerwca 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	577 926	591 552
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 300	1 300
3	80104	Przedszkola	533	2 112 671	2 113 204
4	80110	Gimnazja	18	189 020	189 038
5	80120	Licea ogólnokształcące	1 154	37 550	38 704
6	80130	Szkoły zawodowe	9 375	1 504 009	1 513 384
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	400 000	402 647
2	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	36	110 000	110 036
3	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	6	90 475	90 481
Ogółem			28 414	8 332 941	8 361 355