



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 3651

UCHWAŁA Nr XXV/120/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 24 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

Na podstawie 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), 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 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 841), Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1582), Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1949), Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 2283), Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/101/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3039), Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 259/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/109/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 610.656.372 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 587.282.495 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.373.877 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 630.392.758 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 551.587.252 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 78.805.506 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 7, 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 XXV/120/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 24 października 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 572 767	360 008	610 656 372
			Dochody na zadania własne:	1 572 767	360 008	514 427 373
801			Oświata i wychowanie	6 349	250 008	6 740 840
	80101		Szkoły podstawowe	3 638	-	133 166
	0970		wpływy z różnych dochodów	3 638	-	15 895
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650	8	443 757
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	650	-	32 755
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	-	8	2
	80120		Licea ogólnokształcące	494	-	23 419
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	494	-	494
	80130		Szkoły zawodowe	1 567	-	66 127
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 567	-	29 693
	80195		Pozostała działalność	-	250 000	689 914
	6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	250 000	500 000
852			Pomoc społeczna	250 000	-	26 922 799
	85295		Pozostała działalność	250 000	-	5 170 215
	6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	-	250 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 514	-	8 802 784
	85395		Pozostała działalność	1 197 514	-	8 423 299
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197 514	-	1 197 514
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 904	110 000	15 826 262
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 904	-	28 475
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	385	-	385
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 323	-	10 223
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 196	-	1 196
	90095		Pozostała działalność	110 000	110 000	411 287
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	110 000	254 600
	0970		wpływy z różnych dochodów	110 000	-	230 580
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 896 902	4 684 143	630 392 758

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania własne:	5 896 902	4 684 143	534 163 759
600			Transport i łączność	25 000	100 000	65 622 296
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	100 000	28 937 123
			- wydatki bieżące	-	100 000	12 922 088
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000	-	13 232 362
			- wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	9 977 040
			- wydatki inwestycyjne	25 000	-	9 977 040
750			Administracja publiczna	-	300 000	32 524 896
	75095		Pozostała działalność	-	300 000	2 380 671
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	300 000	1 470 000
			- wydatki inwestycyjne	-	300 000	1 470 000
801			Oświata i wychowanie	3 013 341	4 119 143	210 041 786
	80101		Szkoły podstawowe	3 638	-	46 789 966
			- wydatki bieżące	3 638	-	41 899 966
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642	-	1 633 081
			- wydatki bieżące	642	-	1 633 081
	80120		Licea ogólnokształcące	100 494	-	24 505 604
			- wydatki bieżące	494	-	21 025 604
			- wydatki majątkowe, w tym:	100 000	-	3 480 000
			- wydatki inwestycyjne	100 000	-	3 480 000
	80130		Szkoły zawodowe	1 567	-	35 522 381
			- wydatki bieżące	1 567	-	34 297 381
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	3 143	4 409 412
			- wydatki bieżące, w tym:	-	3 143	4 409 412
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 143	3 448 445
	80148		Stołówki szkolne	-	100 000	3 446 716
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	100 000	1 340 000
			- wydatki inwestycyjne	-	100 000	1 320 000
	80195		Pozostała działalność	2 907 000	4 016 000	7 107 724
			- wydatki bieżące, w tym:	-	16 000	2 800 724
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	16 000	495 365
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 907 000	4 000 000	4 307 000
			- wydatki inwestycyjne	2 907 000	4 000 000	4 307 000
852			Pomoc społeczna	1 090 000	-	68 489 671
	85295		Pozostała działalność	1 090 000	-	9 606 971
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 090 000	-	1 107 021
			- wydatki inwestycyjne	1 090 000	-	1 107 021
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 514	-	18 138 567
	85395		Pozostała działalność	1 197 514	-	13 073 665
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 197 514	-	5 746 481
			- wydatki inwestycyjne	1 197 514	-	5 289 166
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 143	-	15 708 855
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 786	-	3 322 328
			- wydatki bieżące, w tym:	4 786	-	3 322 328
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 786	-	2 967 644
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 393	-	2 094 612
			- wydatki bieżące, w tym:	2 393	-	2 074 612
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 393	-	1 331 912
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 964	-	3 861 162
			- wydatki bieżące, w tym:	11 964	-	3 849 162
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 964	-	2 887 872
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 904	165 000	32 622 453
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 904	-	1 425 241

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	90095		- wydatki bieżące	8 904	-	790 241
			- wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	635 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	-	60 000
			Pozostała działalność	490 000	165 000	10 808 023
	92601		- wydatki bieżące	100 000	-	7 109 723
			- wydatki majątkowe, w tym:	390 000	165 000	3 698 300
			- wydatki inwestycyjne	390 000	165 000	3 661 300
			Kultura fizyczna	3 000	-	22 013 989
			Obiekty sportowe	3 000	-	8 385 969
			- wydatki majątkowe, w tym:	3 000	-	8 020 000
	- wydatki inwestycyjne	3 000	-	8 020 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 197 514	0	8 847 542	5 817 542	5 817 542	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 197 514	0	8 776 481	5 746 481	5 746 481	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku			8 319 166	5 289 166	5 289 166	-	-	Urząd Miasta
		Wydział Inwestycji	697 404			4 173 916	4 173 916	-	-	Urząd Miasta
		Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	500 110			1 115 250	1 115 250	-	-	Urząd Miasta
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	440 000	165 000	2 394 900	2 024 900	2 016 500	8 400	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	0	85 000	85 000	85 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	50 000		80 000	80 000	80 000	-	-	Schronisko dla Zwierząt
	90095	Pozostała działalność	390 000	165 000	1 895 300	1 525 300	1 516 900	8 400	-	-
		Modernizacja progów korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce		140 000	180 000	180 000	180 000	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja ciągów pieszych	300 000	25 000	275 000	275 000	275 000	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa alejek w Parku im. Henryka Sienkiewicza	90 000		90 000	90 000	90 000	-	-	Urząd Miasta
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	3 000	0	28 259 385	8 510 000	8 510 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	3 000	0	27 769 385	8 020 000	8 020 000	-	-	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	3 000		3 382 385	3 000	3 000	-	-	Urząd Miasta

załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/120/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 24 października 2016 r.

Zmiany wydatków 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) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		334 506 653	143 187 313	191 319 340	13 660 349	6 615 577	7 044 772
	wydatki bieżące		22 202 342	957 184	21 245 158	4 595 314	270 542	4 324 772
	wydatki majątkowe		312 304 311	142 230 129	170 074 182	9 065 035	6 345 035	2 720 000
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		95 430 163	25 470 646	69 959 517	10 820 123	4 823 540	5 996 583
2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	0					
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				0		
2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	18 481 565	8 322 808	10 138 759			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				2 907 000	2 657 000	250 000
2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - budynków pomocy społecznej							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 852	2 050 000	1 050 000	1 000 000			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 85295				1 090 000	840 000	250 000
2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 926	3 382 385	2 362 385	1 000 000			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 92601				3 000	3 000	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/120/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 24 października 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	1 200	1 200	0	0	1 200	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 220	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
853	85333	6620	0	53 061	0	0	0	0	53 061
853	85395	6630	1 197 514	0	0	0	0	0	0
854	85415	2330	5 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			1 329 934	2 309 761	2 256 700	0	0	2 256 700	53 061