

UCHWAŁA NR XXXIII/48/2021

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 11 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 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 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r. i Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 799.169.778,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 724.957.221,39 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 74.212.557,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 904.206.228,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 719.169.760,36 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 185.036.468,03 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 i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 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.

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



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	801 586 234,39	0,00	2 416 456,00	799 169 778,39
			Dochody na zadania własne:	667 070 615,81	0,00	2 416 456,00	664 654 159,81
600	60016		Transport i łączność	36 305 975,00	0,00	2 416 456,00	33 889 519,00
			Drogi publiczne gminne	7 765 069,00	0,00	2 416 456,00	5 348 613,00
			<i>Organ</i>	7 765 069,00	0,00	2 416 456,00	5 348 613,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 765 069,00		2 416 456,00	5 348 613,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	906 622 684,39	2 800 000,00	5 216 456,00	904 206 228,39
			Wydatki na zadania własne:	772 112 106,80	2 800 000,00	5 216 456,00	769 695 650,80
600	60016		Transport i łączność	122 155 484,00	0,00	4 916 456,00	117 239 028,00
			Drogi publiczne gminne	25 772 390,00	0,00	4 916 456,00	20 855 934,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	21 529 500,00	0,00	4 916 456,00	16 613 044,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 529 500,00		4 916 456,00	16 613 044,00
801	80101		Oświata i wychowanie	265 118 845,57	0,00	300 000,00	264 818 845,57
			Szkoły podstawowe	70 664 864,00	0,00	300 000,00	70 364 864,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 349 797,00	0,00	300 000,00	1 049 797,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		300 000,00	600 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 748 896,83	2 800 000,00	0,00	82 548 896,83
			Pozostała działalność	39 897 118,83	2 800 000,00	0,00	42 697 118,83
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"</i>	18 169 900,00	2 800 000,00	0,00	20 969 900,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 463,00	2 800 000,00		10 200 463,00

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) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2021 rok		
							5	6	7
1		3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:								
	wydatki bieżące		133 803 284,06	57 300 171,14	76 503 112,92	94 219 809,22	30 821 113,04	63 398 696,18	
	wydatki majątkowe		23 079 161,06	2 672 298,74	20 466 862,92	13 730 501,32	1 016 552,14	12 713 949,18	
			110 724 123,00	54 687 873,00	56 036 250,00	80 489 307,90	29 804 560,90	50 684 747,00	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		103 182 389,06	39 985 867,20	63 196 521,86	75 724 246,61	22 865 501,10	52 858 745,51	
2.26	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki majątkowe	dz. 900	21 056 300,00	10 315 463,00	10 740 837,00	20 941 300,00	10 200 463,00	10 740 837,00	
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	45 610,00	35 413,00	10 197,00	28 600,00	28 600,00	0,00	

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Organ

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.1.2021 z dnia 05.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 2.416.456,00 zł na § 6350, z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Celulozowej.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.1.2021 z dnia 05.05.2021 r. celem wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.800.000,00 zł (rozd. 90095 § 6059). Dokonano otwarcia ofert dla postępowania przetargowego na realizację zadania, które przekraczały kwotę zaplanowaną na zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 21.101.910,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 20.941.300,00 zł.

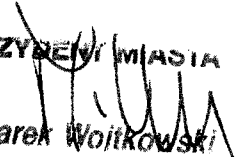
Powyższe środki proponuje się przenieść z zadań:

- „Budowa ulicy Celulozowej” w kwocie 2.500.000,00 zł (rozd. 60016 § 6050). Na zadaniu z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg proponuje się dodatkowo zmniejszenie wydatków o kwotę 2.416.456,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 283.544,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 83.544,00 zł.

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” w kwocie 300.000,00 zł (rozd. 80101 § 6050). Pozostawiona kwota na zadaniu pozwoli na przygotowanie terenu pod realizację robót budowlanych. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.534.865,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 600.000,00 zł, na 2022 rok – 3.600.000,00 zł, na 2023 rok – 4.063.000,00 zł, na 2024 rok – 2.000.000,00 zł.

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

Włocławek, 2021-05-06

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Huncolata Berendowska