

## U C H W A Ł A NR VIII/59/2019

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534)

#### **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25) zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r. i Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 710.161.910 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 600.724.285 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 109.437.625 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 34.912.879 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 70.407.558 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 35.494.679 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

4) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 34.912.879 zł”.

5) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 5, 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

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY NR VIII/59/2019  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>710 161 910</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>616 675 692</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>500 000</b>	<b>70 104 541</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	500 000	15 599 357
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	<i>500 000</i>	<i>6 354 374</i>
<b>700</b>		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000	5 350 000
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000 000</b>	-	<b>54 114 539</b>
	70095		Pozostała działalność	30 000 000	-	53 476 939
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń</i>	<i>30 000 000</i>	-	<i>30 000 000</i>
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000 000	-	30 000 000

Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY NR VIII/59/2019  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	Łączne koszty finansowe	6	Planowane wydatki				w złotych			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							roczny budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki wydzielone z budżetu jednostek oświatowych	11		12
								7	8						
1	2	3													
			30 000 000	500 000	258 936 762	109 437 625	86 133 329	202 335	23 101 961		0		X		
		<b>OGÓŁEM:</b>													
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	500 000	121 910 261	32 780 150	21 980 150	-	10 800 000		-				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	500 000	35 730 000	6 450 000	5 950 000	-	500 000		-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej		500 000	0	0	0	-	-		-				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	30 000 000	0	31 000 000	31 000 000	31 000 000	-	-		-				
		Pozostała działalność	30 000 000	0	31 000 000	31 000 000	31 000 000	-	-		-				
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i>													
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000						Biurowisko i Przekształceń		
6030			30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000								

**Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2019 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>70 407 558</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	70 407 558
a)	na pokrycie deficytu		34 912 879
b)	na spłatę długu		35 494 679
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lata ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>35 494 679</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	25 494 679
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

1) kredytem długoterminowym - 34.912.879 zł

2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie ..... zł

- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .....zł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - ..... zł
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) ..... zł
- 6) przychodami z prywatyzacji majątku..... zł

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami):

- 1) spłata kredytów i pożyczek w roku budżetowym - ..... zł
- 2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym ..... zł

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z wnioskami dysponentów budżetu miasta.

### **Wydatki:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 29 marca 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 500.000 zł., w związku z rezygnacją z realizacji ww. zadania.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

###### *Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń*

Proponuje się dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki” na kwotę 30.000.000 zł.

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ptasiej 2A/15 we Włocławku została powołana do realizacji polityki mieszkaniowej, tak w zakresie budowy mieszkań jak również obiektów użyteczności publicznej.


Dokapitalizowanie spółki w latach 2019-2022 pozwoli na wybudowanie pierwszych mieszkań w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki” (obręb ewidencyjny Włocławek KM 88 – działka nr 26 oraz obręb ewidencyjny Włocławek KM 87 – działka nr 30).

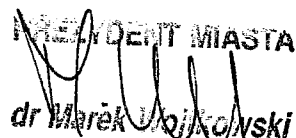
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne wpisuje się w wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021.

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

Włocławek, 2019-04-03

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski