

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

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. „l” 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)

uchwala 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 V/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.

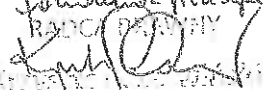
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

SKARBNIK MIASTA


Hanna Baranowska

Spisano pod rygorem
formalności
RADA MIASTA

WŁOCŁAWEK
2012

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|------------|------------|------------------|
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 30 000 000 | 500 000 | 710 161 910 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 30 000 000 | 500 000 | 616 675 692 |
| 600 | | | Transport i łączność | - | 500 000 | 70 104 541 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - | 500 000 | 15 599 357 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | - | 500 000 | 6 354 374 |
| 700 | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 500 000 | 5 350 000 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000 000 | - | 54 114 539 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 30 000 000 | - | 53 476 939 |
| | | | <i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń</i> | 30 000 000 | - | 30 000 000 |
| | | 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
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

| Dział / Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | w złotych | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------|------------|----|--|--|---|--|
| | | Planowane wydatki | | | | Źródła finansowania | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2019 (6+7+8) | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p. | 12 | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM: | 30 000 000 | 500 000 | 258 936 762 | 109 437 625 | 86 133 329 | 202 335 | 23 101 961 | 0 | | | | X |
| 500 | TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ | 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 | - | | | | |
| | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 30 000 000 | 0 | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | - | - | - | | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 30 000 000 | 0 | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | - | - | - | | | | |
| | Wykonawca sp. z o.o. na realizację zadania | | | | | | | | | | | | |
| §6030 | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włodawku przy ul. Celuźcowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | - | - | - | | | | Biuro Nadzoru Właścielskiego / Przetwarzania |

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota na 2019 rok |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 70 407 558 |
| 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 | | |
| Rozchody ogółem: | | | 35 494 679 |
| 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
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
[Podpis]
dr Marek Januszko