

18. 04. 2019 Nr



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. „j” 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 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 679.777.784 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 632.842.293 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 46.935.491 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 724.526.699 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 608.332.868 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.193.831 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 44.748.915 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

1) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 8.695.541 zł,

2) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 36.053.374 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 80.243.594 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 35.494.679 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 36.053.374 zł”.

6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.548.117 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 2.181.622 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.091.622 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 90.000 zł”.

8) 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, w załączniku Nr 5, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 5 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**

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>139 840</b>	<b>139 840</b>	<b>724 526 699</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>139 840</b>	<b>139 840</b>	<b>630 912 616</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 840</b>	<b>139 840</b>	<b>59 274 469</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	109 840	2 757 368
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	<i>109 840</i>	<i>2 757 368</i>
		3110	świadczenia społeczne	-	109 840	2 703 960
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 840	22 000	14 463 659
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>139 840</i>	<i>22 000</i>	<i>14 463 659</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	261 900
		4260	zakup energii	-	10 000	221 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	22 062
	85220	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 840	-	1 422 000
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	8 000	834 364
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	-	<i>8 000</i>	<i>812 364</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000	29 850



Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zmniejszyć	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	3	139 840			6	7	8	9	10	11	12		
	<b>OGÓŁEM:</b>	139 840	0	0	270 970 894	116 193 831	94 589 535	202 335	21 401 961	0	x		
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	139 840	0	0	1 617 000	1 617 000	1 617 000	-	-	-			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 840	0	0	1 422 000	1 422 000	1 422 000	-	-	-			
	Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogłowej 8/10	139 840			1 422 000	1 422 000	1 422 000	-	-	-		MOPR	

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  
miasta Włocławek na 2019 rok

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok.

**WYDATKI:**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GK.3101.28.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10” o kwotę 139.840 zł. Zwiększenie środków wynika z ofert wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.422.000 zł.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących, w tym: w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 109.840 zł, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 22.000 zł i w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 8.000 zł.

Zgodnie z powyższym wydatki nie uległy zmianie i wynoszą: 724.526.699 zł, z tego: wydatki bieżące po zmianie wynoszą 608.332.868 zł, wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 116.193.831 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

Włocławek, 2019-04-17

PREZYDENT MIASTA  
  
Marek Wołtkowski

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska