

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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji I.3041.1.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 200.000 zł, w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych na ulicy Szkolnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odbudowy nawierzchni jezdni i chodników oraz zapewnienia środków budżetowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na ulicy Chelmickiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.928.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji I.3041.1.2019 z dnia 22.10.2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A” o kwotę 1.150.000 zł. celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” i zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wiejskiej 12”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.626.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2019 – 4.276.000 zł, na rok 2020 – 1.200.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji I.3041.1.2019 z dnia 22.10.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wiejskiej 12” o kwotę 950.000 zł w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, polegających na przebudowie obiektu rekreacyjno – sportowego typu skate park o nawierzchni betonowej, budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, zagospodarowaniu zielenią terenu przyległego, montażu elementów małej architektury oraz montażu kamer monitoringu. Wartość zadania po zmianie wynosi 962.000 zł.

Zgodnie z powyższym dochody i wydatki nie uległy zmianie i wynoszą:

- 1) dochody – 720.673.049 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 672.447.037 zł i dochody majątkowe w kwocie 48.226.012 zł,
- 2) wydatki – 765.421.964 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 644.006.589 zł i wydatki majątkowe w kwocie 121.415.375 zł.

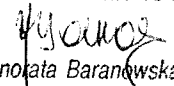
Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

Wrocław, 2019-10-23

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Woźniakowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 150 000	1 150 000	765 421 964
			Wydatki na zadania własne:	1 150 000	1 150 000	643 545 975
600			Transport i łączność	200 000	-	78 616 239
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	-	15 501 098
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>12 770 000</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	12 770 000
801			Oświata i wychowanie	-	1 150 000	238 255 297
	80195		Pozostała działalność	-	1 150 000	14 378 497
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>1 150 000</i>	<i>5 114 000</i>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 150 000	3 716 101
926			Kultura fizyczna	950 000	-	18 416 263
	92601		Obiekty sportowe	950 000	-	3 345 338
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>950 000</i>	<i>-</i>	<i>2 094 600</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	-	2 094 600

autopoprawka

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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)	w tym:			Planowane wydatki 2019 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		117 865 497	45 449 806	72 415 691	43 684 564	13 767 187	29 917 377	
	wydatki bieżące		14 990 558	1 281 286	13 709 272	8 756 492	681 337	8 075 155	
	wydatki majątkowe		102 874 939	44 168 520	58 706 419	34 928 072	13 085 850	21 842 222	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KULJAWSKO - POMORSKIEGO		78 635 480	29 859 063	48 776 417	34 112 930	11 653 631	22 459 299	
2.15	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	5 626 000	4 309 000	1 317 000	4 276 000	3 559 000	717 000	
						32 000	11 801	20 199	