

# 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. „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, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869)

#### 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., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r., Uchwałą Nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5856), Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 456/2019 Prezydenta Miasta

Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XVII/169/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6528), Zarządzeniem Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 494/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r., Uchwałą Nr XVII/195/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 513.../2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 737.378.183 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 689.012.877 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.365.306 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 782.127.098 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 660.712.721 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.414.377 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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

WZROBNIK MIASTA

*Mariano*  
Mariano Baranowska

Przewodniczący  
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

Pracownik  
Sprawozdania  
pda kuz...  
Kuz...  
bia...  
DECYDOWA PRAWNY  
mgr Anna Konińska  
Tr. WI - 186  
19.12.2019.

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		
758	75802		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>33 488</b>	<b>-</b>	<b>737 378 183</b>		
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>33 488</b>	<b>-</b>	<b>600 065 798</b>		
			Różne rozliczenia	33 488	-	180 788 309		
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 488	-	4 015 955		
			<i>Organ</i>	33 488	-	4 015 955		
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	33 488	-	33 488		
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>163 488</b>	<b>130 000</b>	<b>782 127 098</b>		
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>163 488</b>	<b>130 000</b>	<b>644 814 713</b>		
		600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>130 000</b>	<b>75 272 339</b>
					Drogi publiczne gminne	-	130 000	15 211 463
	<i>Wydział Inwestycji</i>			-	130 000	12 479 000		
757	75702	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	130 000	12 474 000		
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>33 488</b>	<b>-</b>	<b>10 337 183</b>		
926	92601		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 488	-	10 194 512		
			<i>Wydział Finansów</i>	33 488	-	10 184 512		
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 488	-	10 109 512		
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>22 899 072</b>		
			Obiekty sportowe	130 000	-	6 989 338		
			<i>Wydział Inwestycji</i>	130 000	-	5 748 600		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-	5 748 600		

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

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Zróżnicowanie				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						8	9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			130 000	130 000	121 414 377	95 207 094	5 333 439	20 873 844	0	X	
		<b>OGÓŁEM:</b>									
		<u>600</u>									
		<u>TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ</u>									
	60016	Drogi publiczne gminne	0	130 000	12 474 000	11 377 363	1 096 637	-	-	-	
	§6050	Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)		130 000	49 000	49 000	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		<u>926</u>									
		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>									
	92601	Obiekty sportowe	130 000	0	5 510 000	5 510 000	5 510 000	-	-	-	
	§6050	Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12	130 000	0	5 480 000	5 480 000	5 480 000	-	-	-	
					1 092 000	1 092 000	1 092 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

## **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 otrzymanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### **DOCHODY:**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

###### *Organ*

Minister Finansów decyzją Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. uruchomił środki w kwocie 33.488 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej.

### **WYDATKI:**

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

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)” o kwotę 130.000 zł, w związku z odstąpieniem od robót przy ulicy Dojazdowej, ze względu na planowane roboty przy budowie wodociągu przez MPWiK. Wartość zadania po zmianie wynosi 49.000 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

##### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

###### *Wydział Finansów*

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 33.488 zł w celu zagospodarowania otrzymanej subwencji.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12” o kwotę 130.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.092.000 zł.

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r., w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zarządzeniem Nr 5.13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.133.2019 i Nr E.FSP.3021.135.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 12 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 3.000 zł z tytułu wpłaty z Anwil S.A. za zajęcie I miejsca w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 3.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 60.000 zł na zakup żywności.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

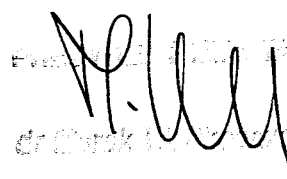
- § 4210 w wysokości 15.000 zł,
- § 4260 w wysokości 10.000 zł,
- § 4300 w wysokości 35.000 zł.

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

Włocławek, 2019-12-19

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

  
dr Andrzej Churak