

U C H W A Ł A NR XIX/1/2020

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 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. 1571, 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, poz. 1571 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 i poz. 1649)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r. i Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 756.881.194 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 708.922.209 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 47.958.985 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 809.834.014 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 676.043.591 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 133.790.423 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.



Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Jarosław Hupało

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	42 750	7 550	756 881 194
			Dochody na zadania własne:	42 750	7 550	628 447 326
801			Oświata i wychowanie	35 200	-	19 531 702
	80101		Szkoły podstawowe	16 750	-	79 273
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 750	-	79 273
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 750	-	21 407
	80115		Technika	18 450	-	44 654
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 450	-	44 654
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 450	-	26 072
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 550	7 550	1 975 446
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 550	7 550	10 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	7 550	2 450
		0830	wpływy z usług	-	7 550	2 450
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 550	-	7 550
		0830	wpływy z usług	7 550	-	7 550
			WYDATKI OGÓLEM:	2 735 200	2 700 000	809 834 014
			Wydatki na zadania własne:	2 735 200	2 700 000	681 400 146
600			Transport i łączność	2 300 000	500 000	102 427 508
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000	-	18 231 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 300 000	-	16 200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	-	16 200 000
	60017		Drogi wewnętrzne	-	500 000	537 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	500 000	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000	-
750			Administracja publiczna	-	1 500 000	59 463 017
	75095		Pozostała działalność	-	1 500 000	18 314 046
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	1 500 000	17 900 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 500 000	15 550 000
801			Oświata i wychowanie	35 200	-	233 050 334
	80101		Szkoły podstawowe	16 750	-	62 846 036
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 750	-	55 979 818
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 750	-	236 810
	80115		Technika	18 450	-	34 882 456
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 450	-	30 712 222
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 450	-	284 532

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	700 000	52 191 739
			Pozostała działalność	-	700 000	9 947 525
921	92116	6050	<i>Wydział Inwestycji</i>	-	<i>700 000</i>	<i>3 600 000</i>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	700 000	2 600 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	-	12 480 041	
		Biblioteki	400 000	-	5 803 707	
6050	<i>Wydział Inwestycji</i>	400 000	-	<i>400 000</i>		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	400 000		

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	6	7	Planowane wydatki			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Łączne koszty finansowe	zmniejszyć	zwiększyć	roczny budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
										dochody własne	składki pochodzące z innych źródeł		
1		2	3										
	OGÓLEM:	2 700 000	2 700 000	388 291 374	133 790 423	111 370 765	13 557 466	8 862 192	0	0	X		
900	TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ	2 300 000	500 000	162 194 485	59 493 000	41 188 534	13 557 466	4 747 000	-	-			
60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000	0	67 622 224	16 200 000	16 200 000	-	-	-	-			
	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	300 000		13 463 224	3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/		
	Budowa / przebudowa dróg gminnych	500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/		
	<i>zmiana klasyfikacji budżetowej:</i>												
	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	1 500 000		7 000 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/		
60017	Drogi wewnętrzne	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0			
	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych		500 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 500 000	59 936 771	19 775 763	17 466 865	-	2 306 898	-	-			
75095	Pozostała działalność	0	1 500 000	57 656 792	17 550 000	17 050 000	-	500 000	-	-			
	<i>zmiana klasyfikacji budżetowej:</i>												
	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	700 000	31 426 593	5 300 000	4 800 000	-	500 000	-	-			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	6 497 406	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-			
	<i>zmiana się nazwę zadania z:</i>												
	Modernizacja oświetlenia ulicznego			6 497 406	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	Wydział Drogi, Transportu Zborowego i Energii		
	<i>na zadanie:</i>												
	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego			6 497 406	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	Wydział Drogi, Transportu Zborowego i Energii		
90095	Pozostała działalność	0	700 000	24 579 187	3 800 000	3 300 000	-	500 000	-	-			
	Budowa przejęcia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego	700 000	700 000	2 641 587	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/		

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzące z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	BUDŻET OBYWATELSKI	400 000	400 000	0	4 384 000	4 150 000	4 150 000	-	-	-	-	
	<i>WZROKOWANIE SIĘ ZADANIE 02.</i>											
921	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017/	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.2.2020 z dnia 15.01.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 35.200 zł z tytułu otrzymania grantów z Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla nw. jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 14 na realizację projektu pn. „Uczę się z Anwilem – matematyka inaczej” – 16.750 zł (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Elektrycznych na realizację projektu pn. „Od elektryka do automatyka – obsługa i programowanie sterowników logicznych PLC” – 18.450 zł (rozdz. 80115 – Technika).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.2.2020 z dnia 15.01.2020 r., w związku z realizacją półkolonii zimowych przez jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zmiany dysponenta środków zaplanowanych z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach przenosząc kwotę 7.550 zł z Wydziału Edukacji do dyspozycji:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 1.500 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.500 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 1.500 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 – 1.500 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 – 800 zł,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 – 750 zł.

WYDATKI:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” o kwotę 300.000 zł. W ramach zadania wykonywane zostaną roboty wynikające z podpisanego protokołu konieczności w przedmiocie zakresu robót budowlanych takich jak montaż rur ochronnych na dodatkowych kablach elektrycznych odkrytych w toku realizacji robót; robót wynikających z dokumentacji projektowej zamiennej branży drogowej, sanitarnej oraz telekomunikacyjnej. Wykonanie powyższych robót jest konieczne w toku realizacji inwestycji. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.463.224 zł. Lata realizacji 2016 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 3.900.000 zł.
- zmianę opisu zadania i zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych” o kwotę 500.000 zł, poprzez dodanie zapisu, że w roku 2020 planuje się rozpoczęcie budowy ul. Stromej, z jednoczesną likwidacją zadania inwestycyjnego „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.500.000 zł,
- przeniesienie zadania pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” (z rozdz. 75095), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania 7.000.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. proponuje się przesunięcie wydatków w kwocie 500.000 zł na zadanie pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych” (rozdz. 60016) przy jednoczesnej likwidacji zadania pn. „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. proponuje się przeniesienie zadania w kwocie 1.500.000 zł pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” do rozdz. 60016, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.2.2020 z dnia 15.01.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.200 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z realizacją projektów ANWIL dla Włocławka, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 14 - projekt pn. „Uczę się z Anwilem – matematyka inaczej” – 16.750 zł (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Elektrycznych - projekt pn. „Od elektryka do automatyka – obsługa i programowanie sterowników logicznych PLC” – 18.450 zł (rozdz. 80115 – Technika).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.1.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Modernizacja oświetlenia ulicznego” na zadanie

„Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”. W ramach zadania będzie wykonana budowa oświetlenia ulic w 30 wytypowanych lokalizacjach wyznaczonych na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców i radnych Rady Miasta Włocławek. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia nazwy zadania inwestycyjnego. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 6.497.406 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 1.150.000 zł, na rok 2021 – 2.500.000 zł, na rok 2022 – 2.847.406 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego” o kwotę 700.000 zł, celem zabezpieczenia zadań „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2” oraz „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego”. W roku 2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym „Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego”, obecnie jesteśmy na etapie koncepcji. Zadanie wymaga dokładnej analizy oraz wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Z uwagi na wagę zadania, prawdopodobnym jest, iż w roku bieżącym wykonana zostanie kompletna dokumentacja, która pozwoli na bezkolizyjne rozpoczęcie robót budowlanych w roku przyszłym. Wartość zadania po zmianie 2.641.587 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki


Wydział Inwestycji

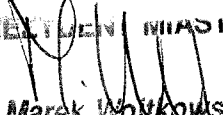
Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017/” na kwotę 400.000 zł. W dniu 30.08.2019 r. zawarta została umowa z firmą ROYAL-PLAY na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2”. Wykonawca nie wywiązał się z wykonania umowy. W dniu 30.12.2019 r. Gmina Miasto Włocławek odstąpiła od umowy, z uwagi na fakt, iż od dnia przekazania placu budowy w dniu 19.09.2019 r. nie przystąpiono do realizacji przedmiotu umowy. W dniu 22.01.2020 r. do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej z Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, adresowane do wykonawcy ROYAL-PLAY.

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

Włocławek, 2020-01-24

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZESIDENT MIASTA

dr Marek Wołkowski