

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia .....

**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. „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, 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 ...../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 Wrocław.

**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Stanisław Wawrzonkoski**

SKARBNIK MIASTA

*Honrata Baranowska*  
Honrata Baranowska

Projekt uchwały  
na sejmiku  
wznowiono pod  
legisłacją  
RADCA PRAWNY  
mgr Anna Kaniwska  
Tr. Wł. - 186  
20.02.2024

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>42 750</b>	<b>7 550</b>	<b>756 881 194</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>42 750</b>	<b>7 550</b>	<b>628 447 326</b>
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 200</b>	<b>-</b>	<b>19 531 702</b>
			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	85412		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550</b>	<b>1 975 446</b>
			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
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>35 200</b>	<b>-</b>	<b>809 834 014</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>35 200</b>	<b>-</b>	<b>681 400 146</b>
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 200</b>	<b>-</b>	<b>233 050 334</b>
			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

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

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć 4	zmniejszyć 5	Łączne koszty finansowe 6	Planowane wydatki				w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	12		
						dochody własne 8	środki pochodzące z innych źródeł 9	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					388 291 374	133 790 423	11 370 765	13 557 466	8 862 192		0	X
					0	0	0	0	0			
					32 126 593	6 000 000	5 500 000		500 000			
					6 497 406	1 150 000	1 150 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>zmienia się nazwę zadania z:</i> Modernizacja oświetlenia ulicznego <i>na zadanie:</i> Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego			6 497 406	1 150 000	1 150 000	1 150 000					Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii
				6 497 406	1 150 000	1 150 000	1 150 000					Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii

## **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 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**

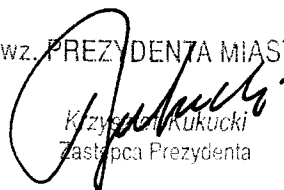
##### *Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

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.

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

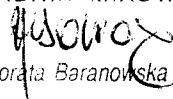
Włocławek, 2020-01-17

wz. PREZYDENTA MIASTA



Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA



Honorata Baranowska