

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok.

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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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.

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

- 1) dochody – 756.881.194 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 708.922.209 zł i dochody majątkowe w kwocie 47.958.985 zł,
- 2) wydatki – 809.834.014 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 676.043.591 zł i wydatki majątkowe w kwocie 133.790.423 zł.

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

Włocławek, 2020-01-24

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZESIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 700 000	2 700 000	809 834 014
			Wydatki na zadania własne:	2 700 000	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	700 000	52 191 739
	90095		Pozostała działalność	-	700 000	9 947 525
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	700 000	3 600 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	700 000	2 600 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	-	12 480 041
	92116		Biblioteki	400 000	-	5 803 707
			<i>Wydział Inwestycji</i>	400 000	-	400 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	400 000

