

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. „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., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r. i Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 758.364.642 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 710.255.657 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 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 811.317.462 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 677.005.039 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.312.423 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 44.936.966 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.1 Ustala się dochody w kwocie 2.022.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.022.000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	632 422	-	758 364 642
			Dochody na zadania własne:	632 422	-	629 923 684
801			Oświata i wychowanie	260 588	-	20 269 982
	80101		Szkoły podstawowe	22 602	-	101 875
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 602	-	101 875
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 602	-	44 009
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 949	-	27 119
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 949	-	27 119
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 949	-	17 949
	80115		Technika	36 020	-	80 674
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 020	-	80 674
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 020	-	62 092
	80195		Pozostała działalność	184 017	-	15 112 845
			<i>Organ - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	184 017	-	388 549
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 017	-	388 549
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 734	-	2 550 844
	85395		Pozostała działalność	54 734	-	2 525 463
			<i>Organ - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	54 734	-	54 734
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 734	-	54 734
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 100	-	33 313 295
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312 000	-	2 022 000
			<i>Wydział Środowiska</i>	312 000	-	2 022 000
		0690	wpływy z różnych opłat	312 000	-	2 012 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 100	-	5 100
			<i>Organ</i>	5 100	-	5 100
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100	-	5 100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 992 652	1 360 230	811 317 462
			Wydatki na zadania własne:	1 992 652	1 360 230	682 876 504
600			Transport i łączność	269 985	-	102 697 493
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	225 330	-	46 757 606
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	225 330	-	9 315 606
		4300	zakup usług pozostałych	225 330	-	6 556 166
	60016		Drogi publiczne gminne	37 791	-	18 468 791
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	37 791	-	2 068 791
		4300	zakup usług pozostałych	37 791	-	1 509 731
	60017		Drogi wewnętrzne	6 864	-	543 864
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 864	-	543 864
		4300	zakup usług pozostałych	6 864	-	466 919
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000	-	43 808 492
	70095		Pozostała działalność	500 000	-	41 748 674
			<i>Wydział Inwestycji</i>	500 000	-	500 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-	500 000
801			Oświata i wychowanie	643 588	183 000	234 287 425
	80101		Szkoły podstawowe	22 602	-	62 889 849
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 602	-	56 023 631
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 429	-	690 512
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 173	-	251 983
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 949	-	9 983 420
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 949	-	7 483 420
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	-	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 475	-	30 827
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 424	-	19 060
		4300	zakup usług pozostałych	550	-	28 360
	80104		Przedszkola	383 000	183 000	34 116 754
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	33 000	33 000	24 419 402
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	33 000	368 700
			<i>Wydział Inwestycji</i>	350 000	150 000	1 800 000
		4270	zakup usług remontowych	-	150 000	500 000
	80115		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	-	1 300 000
			Technika	36 020	-	34 862 480
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 020	-	30 692 246
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	36 020	-	320 552
	80195		Pozostała działalność	184 017	-	17 255 518
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	184 017	-	388 549
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 809	-	257 898
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 439	-	44 332
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 769	-	6 319
851			Ochrona zdrowia	200 000	-	2 955 300
	85158		Izby wytrzeźwień	200 000	-	200 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000	-	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 979	7 245	7 753 405
	85395		Pozostała działalność	61 979	7 245	4 504 162
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Kujwsko - pomorska teleopieka"</i>	61 979	7 245	69 224
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 734	-	54 734

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
900	90003	2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 245	-	7 245		
		4309	zakup usług pozostałych	-	7 245	7 245		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			317 100	1 169 985	51 338 854	
		Oczyszczanie miast i wsi			-	269 985	3 070 406	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			-	269 985	1 280 015	
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	269 985	580 015	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			5 100	-	5 100
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			5 100	-	5 100
			4300	zakup usług pozostałych	5 100	-	5 100	
		90095	Pozostała działalność			312 000	900 000	9 359 525
			<i>Wydział Inwestycji</i>			-	900 000	2 697 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	900 000	1 700 000
		<i>Wydział Środowiska</i>			312 000	-	437 500	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000	-	-	122 500	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	-	-	250 000	

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć 4	zmniejszyć 5	Łączne koszty finansowe 6	rok budżetowy 2020 (6+7+8) 7	Planowane wydatki			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne 8	środki pochodzące z innych źródeł 9	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych 11	0	-		-
1	3	1 300 000	900 000	389 691 885	134 312 423	111 753 165	13 707 466	8 851 792	0	X			
	OGÓŁEM:												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	0	74 677 920	19 177 920	18 869 626	-	308 294	-				
70095	Pozostała działalność	500 000	0	74 281 320	18 781 320	18 473 026	-	308 294	-				
	wprowadza się zadanie dot.												
	Spoleczne budownictwo czynszowe	500 000		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-		Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	43 943 315	10 472 450	9 472 450	-	1 000 000	-				
80104	Przedszkola	0	0	868 700	868 700	868 700	-	-	-				
	Zmienia się nazwę zadania z:												
	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palmikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawa, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapłurowej, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 25 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzarki, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego)			368 700	368 700	368 700	-	-	-		Przedszkole Publiczne		

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Pozostałe środki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						roczny budżetowy 2020 (6+7+8)	źródła finansowania		10	11		12
							8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>na zadanie:</i>											
	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli: (Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej), zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstavą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole Nr 19 - zakup stołu konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzonej, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 36 - zakup wyparzonej do naczyń)	368 700	368 700	368 700	368 700	368 700	368 700	368 700	368 700	368 700	Przedszkola Publiczne	
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
85158	izby wytrzeźwień	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
	<i>wprowadza się zadanie pn:</i>											
	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	900 000	30 776 593	900 000	4 647 000	4 149 400	497 600	497 600	497 600		
90095	Pozostała działalność	250 000	900 000	23 929 187	900 000	3 147 000	2 649 400	497 600	497 600	497 600		
	<i>wprowadza się zadanie pn:</i>											
	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Miasta Wydział Środowiska	
	<i>wprowadza się zadanie pn:</i>											
	Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miasta Wydział Środowiska	
	Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku Im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego		900 000	1 741 587	900 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
	BUDŻET OBYWATELSKI	350 000	0	4 584 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0		
801	80104	Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	350 000		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Urząd Miasta Wydział Inwestycji

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		
				Wydatki 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:		118 288 204	41 285 540	77 002 664	30 728 001	10 999 521	19 728 480	
	wydatki bieżące		29 529 173	3 404 084	26 125 089	12 209 539	1 332 851	10 876 688	
	wydatki majątkowe		88 759 031	37 881 456	50 877 575	18 518 462	9 666 670	8 851 792	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		101 807 748	33 251 600	68 556 148	25 861 890	8 679 723	17 182 167	
2.3	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	6 18 949	0	6 18 949	388 549	0	388 549	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195							
2.12	"Kujawsko - pomorska teleopieka"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/	dz. 853	488 474	72 450	416 024	69 224	14 490	54 734	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 85395							

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

W związku z podjęciem w dniu 28 lutego 2020 r. Zarządzenia Nr 86/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok dotyczącego zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych, informuję, że zwiększeniu o kwotę 466.244 zł uległa zarówno wysokość dochodów jak i wydatków budżetowych.

Zgodnie z powyższym:

- 1) dochody po zmianie wynoszą: 758.364.642 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 710.255.657 zł i dochody majątkowe w kwocie 48.108.985 zł,
- 2) wydatki po zmianie wynoszą: 811.317.462 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 677.005.039 zł i wydatki majątkowe w kwocie 134.312.423 zł.

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

Włocławek, 2020-02-28

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska