

U C H W A Ł A NR XVI/169/2019

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 26 listopada 2019 r.

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 XI/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. oraz Zarządzeniem Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 725.998.044 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 677.772.032 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.226.012 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 770.746.959 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 649.315.584 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 121.431.375 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	76 103	72 280	725 998 044
			Dochody na zadania własne:	76 103	72 280	599 743 103
801	80195		Oświata i wychowanie	72 280	72 280	20 572 696
			Pozostała działalność	72 280	72 280	14 555 380
			<i>Organ - projekt pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje"</i>	72 280	72 280	72 280
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	72 280	-
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	68 149	-	68 149
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 131	-	4 131
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823	-	19 506 737
			Schroniska dla zwierząt	3 823	-	44 123
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	3 823	-	44 123
		0830	wpływy z usług	2 408	-	20 805
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 415	-	20 555
			WYDATKI OGÓŁEM:	3 781 603	3 777 780	770 746 959
			Wydatki na zadania własne:	3 781 603	3 777 780	644 492 018
600	60015		Transport i łączność	15 000	3 539 000	75 092 239
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	3 424 000	17 440 940
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	3 424 000	8 955 374
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 424 000	7 951 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000	115 000	15 340 098
			<i>Wydział Inwestycji</i>	15 000	115 000	12 609 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	115 000	12 609 000
710	71035		Działalność usługowa	1 500	36 500	1 798 184
			Cmentarze	1 500	36 500	1 381 674
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 500	36 500	939 439
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	13 500
		4300	zakup usług pozostałych	-	36 500	840 214
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 000	4 690 087
			Komendy powiatowe Policji	16 000	-	121 000
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	16 000	-	121 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000	-	16 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Obrona cywilna	-	16 000	128 500
	75414		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	-	16 000	128 500
		4300	zakup usług pozostałych	-	16 000	109 500
801			Oświata i wychowanie	92 280	92 280	242 030 461
	80104		Przedszkola	20 000	20 000	33 100 412
			<i>Wydział Inwestycji</i>	20 000	20 000	1 627 723
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	850 000
	80195		Pozostała działalność	72 280	72 280	13 932 325
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt: "Polsko - hiszpańskie wariacje"</i>	72 280	72 280	72 280
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	-	918	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	503	-	503
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	31	-	31
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	131	-
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72	-	72
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5	-	5
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 340	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 036	-	5 036
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	305	-	305
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 780	-	6 780
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	412	-	412
		4301	zakup usług pozostałych	-	42 341	-
		4307	zakup usług pozostałych	47 334	-	47 334
		4309	zakup usług pozostałych	2 867	-	2 867
		4411	podróże służbowe krajowe	-	550	-
		4421	podróże służbowe zagraniczne	-	23 000	-
		4427	podróże służbowe zagraniczne	7 157	-	7 157
		4429	podróże służbowe zagraniczne	434	-	434
		4437	różne opłaty i składki	1 267	-	1 267
		4439	różne opłaty i składki	77	-	77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 823	94 000	37 656 953
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	-	1 744 886
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	35 000	-	414 348
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	-	296 553
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 823	-	1 297 552
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	3 823	-	1 014 771
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	-	598 437
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	408	-	99 360
		4220	zakup środków żywności	1 415	-	19 455
			<i>Wydział Inwestycji</i>	87 000	-	282 781
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	-	282 781
	90095		Pozostała działalność	7 000	94 000	10 595 270
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	7 000	7 000	574 415
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	271 870
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	87 000	1 896 987
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	87 000	1 888 287
926			Kultura fizyczna	3 524 000	-	21 940 263
	92601		Obiekty sportowe	3 524 000	-	6 869 338
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 524 000	-	5 618 600
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 000	-	5 618 600

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	11		12			
																				7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
			3 669 000	3 653 000	313 867 320	121 431 375	95 352 351	4 236 802	21 842 222	0	x											
		OGÓŁEM:	15 000	3 539 000	144 591 261	36 574 789	21 792 322	3 982 467	10 800 000	-	-											
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	3 424 000	57 151 000	8 985 000	4 502 533	3 982 467	500 000	-	-											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			4 576 000	4 576 000	593 533	3 982 467	-	-	-											
	§6050	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprzę wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną			3 424 000	3 424 000																
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000	115 000	54 601 000	12 609 000	12 609 000	-	-	-	-											
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	15 000		13 178 224	5 178 224	5 178 224	-	-	-	-											
	§6050	Budowa chodników (Lisostaj, Dojazdowa)			179 000	179 000	179 000	-	-	-	-											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 000	0	316 000	316 000	316 000	-	-	-	-											
	75405	Komendy powiatowe policji	16 000	0	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-											
		Wydawcza się zadanie.PI.																				
	§6170	Zakup sprzętu audiowizualnego dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku		16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 000	35 753 915	12 073 558	11 055 324	202 335	815 599	-	-											
	80104	Przedszkola	0	20 000	181 000	181 000	181 000	-	-	-	-											
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych		20 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 000	87 000	21 555 538	4 446 838	4 446 838	-	-	-	-											
	90013	Schroniska dla zwierząt	87 000	0	282 781	282 781	282 781	-	-	-	-											
	§6050	Odwodnienie budynku administracyjno - weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt	87 000		282 781	282 781	282 781	-	-	-	-											
	90095	Pozostała działalność	7 000	94 000	21 272 757	4 164 057	4 164 057	-	-	-	-											
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego -dokumentacja		87 000	16 913 000	4 300	4 300	-	-	-	-											

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania			środków wydziałowych	środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
§6050	Parkiety w Śródmieściu	7 000	40 210	40 210	40 210	40 210	40 210	-	-	-	Wydział Gospodarki Komunalnej							
§6050	Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia	7 000	89 790	89 790	89 790	89 790	89 790	-	-	-	Wydział Gospodarki Komunalnej							
926	KULTURA FIZYCZNA	0	9 480 000	9 480 000	9 480 000	5 380 000	5 380 000	-	-	-								
92601	Obiekty sportowe	0	3 424 000	3 424 000	3 424 000	5 350 000	5 350 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/							
§6050	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	3 424 000	3 424 000	3 424 000	3 424 000	3 531 000	3 531 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/							
	BUDŻET OBYWATELSKI	120 000	6 589 746	6 589 746	6 589 746	5 727 046	5 727 046	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/							
801	Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4	20 000	20 000	20 000	20 000	270 000	270 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/							
926	Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej na Zawiszu /Budżet obywatelski 2018/	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/							

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XVI/169/2019
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 listopada 2019 r.

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 2019 rok			w złotych
				Środki 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:									
	wydatki bieżące		117 861 743	45 453 650	72 408 093	43 618 914	13 771 958	29 846 956		
	wydatki majątkowe		14 986 804	1 285 130	13 701 674	8 690 842	686 108	8 004 734		
			102 874 939	44 168 520	58 706 419	34 928 072	13 085 850	21 842 222		
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		788 052	97 331	690 721	379 990	43 886	336 104		
3.4	"Polsko-hiszpańskie wariacje"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 3/	dz. 801	72 280	4 131	68 149	72 280	4 131	68 149		
	z tego: 2019 r.	rozd. 80195								

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2019 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	104 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 247 500
4	900	90095	Edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	138 500
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	100 000
6	900	90095	Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia - Rewitalizacja (zadanie inwestycyjne)	100 000
Razem				1 710 000

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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje"

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3021.110.2019 z dnia 23.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym zmniejsza się środki na § 2701 o kwotę 72.280 zł i przenosi się je do: § 2707 w kwocie 68.149 zł i § 2709 w kwocie 4.131 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej nr GOK.3026.20.3.2019 z dnia 08.11.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.09.2019 z dnia 05.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3.823 zł, w tym:

- o kwotę 2.408 zł stanowiącą wpływy uzyskane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Włocławek dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- o kwotę 1.415 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

WYDATKI:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną” o kwotę 3.424.000 zł, w związku z przesunięcia realizacji zadania na rok 2020. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.576.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” o kwotę 15.000 zł., w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które są poza zakresem podstawowym, tj. wykonanie indywidualnych zjazdów do działek przy ul. Papieżka. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.178.224 zł.

Lata realizacji 2016 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2019 – 5.178.224 zł, na rok 2020 – 3.500.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)” o kwotę 115.000 zł, w wyniku odstąpienia od robót budowlanych przy ul. Dojazdowej, ze względu na planowane roboty przy budowie wodociągu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wartość zadania po zmianie wynosi 179.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej nr GOK.3026.22.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 36.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na Cmentarze Komunalne we Włocławku i Pińczacie,
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 35.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa nr ZK.3037.20.2019 z dnia 18.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków z rozdz. 75414 – Obrona cywilna z § 4300 o kwotę 16.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji do § 6170 z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup sprzętu audiowizualnego dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku”. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu audiowizualnego w postaci drona i fotopułapki GSM – kamery leśnej wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się przesunięcie wolnych środków na zadaniu pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 20.000 zł, w celu możliwości realizacji zadania pn. „Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4”. Wartość zadania po zmianie wynosi 80.000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4” o kwotę 20.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 270.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje"

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3021.110.2019 z dnia 23.10.2019 r., w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu i klasyfikacji budżetowej pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 – 2020 przez Zespół Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami na łączną kwotę 72.280 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej nr GOK.3026.22.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 35.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w okresie jesieni br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej nr GOK.3026.20.3.2019 z dnia 08.11.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.09.2019 z dnia 05.11.2019 r., w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami w kwocie 3.823 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2.408 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 1.415 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Odwodnienie budynku administracyjno - weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt” o kwotę 87.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 282.781 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej nr GOK.3026.22.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia” o kwotę 7.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 89.790 zł. Powyższe zwiększenie zabezpiecza się ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „ Parklety w Śródmieściu” o kwotę 7.000 zł, w związku z wygenerowaną oszczędnością polegającą na podpisaniu umowy na wykonanie dwóch Parkletów w Śródmieściu na kwotę niższą niż były założenia. Wartość zadania po zmianie wynosi 40.210 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się przesunięcie wolnych środków na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja” w kwocie 87.000 zł w celu możliwości realizacji zadania pn. „Odwodnienie budynku administracyjno - weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt”. Wartość zadania po zmianie wynosi 16.913.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2019 – 4.300 zł, na rok 2020 – 3.100.000 zł, na rok 2021 – 3.500.000 zł, na rok 2022 – 10.300.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 3.424.000 zł, w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.531.000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej na Zawisliu /Budżet

obywatelski 2018/” o kwotę 100.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 350.000 zł.

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

SKARBNIK MIASTA
dr W. Baranowska

Wrocław, 2019-11-22

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Hondrata Baranowska