

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

W załączniku nr 1 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2019	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 905 000	+1 300 000		43 205 000	42 805 000	400 000
90095		Pozostała działalność	7 385 000	+1 300 000		8 685 000	8 685 000	
	6207	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	6 900 000	+1 300 000		8 200 000	8 200 000	
Razem:			1 051 154 603	+1 300 000	0	1 052 454 603	797 884 809	254 569 794

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

W załączniku nr 3 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2019	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		242 520 000	-840 000	+2 140 000	243 820 000	170 575 000	73 245 000
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	71 105 000		+2 140 000	73 245 000		73 245 000
	4270	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług remontowych	3 100 000		+2 750 000	5 850 000		5 850 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 670 000		-610 000	29 060 000		29 060 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	65 580 000	-840 000		64 740 000	64 740 000	
	6050	Miejski Zarząd Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 730 000	-840 000		51 890 000	51 890 000	
Razem:			1 205 154 603	-840 000	+2 140 000	1 206 454 603	931 836 810	274 617 793

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 3
do uchwały nr 63/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 7.02.2019 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2019
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 905 000	+1 300 000	43 205 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 385 000	+1 300 000	8 685 000
		środki z funduszy UE	6 938 500	+1 300 000	8 238 500
		Razem:	1 051 154 603	+1 300 000	1 052 454 603

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 4
do uchwały nr 63/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 7.02.2019 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2019
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 520 000	+1 300 000	243 820 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	71 105 000	+2 140 000	73 245 000
		remont ulicy Żółkiewskiego	0	+2 750 000	2 750 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>41 970 000</u>	<u>-610 000</u>	<u>41 360 000</u>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	65 580 000	-840 000	64 740 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>53 580 000</u>	<u>-840 000</u>	<u>52 740 000</u>
		Razem:	1 205 154 603	+1 300 000	1 206 454 603

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019				Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			139 845 000 -1 450 000 138 395 000	130 195 000 -1 450 000 128 745 000	9 650 000 9 650 000		128 565 000 -380 000 128 185 000	133 127 000 -380 000 132 747 000	444 688 000 -380 000 444 308 000	521 110 000 521 110 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			65 020 000 -610 000 64 410 000	56 220 000 -610 000 55 610 000	8 800 000 8 800 000		71 120 000 -380 000 70 740 000	89 880 000 -380 000 89 500 000	130 570 000 -380 000 130 190 000	516 860 000 516 860 000			
	Miejski Zarząd Dróg													
	15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul.Żółkiewskiego	2018-2022	1 750 000 -1 750 000 0	610 000 -610 000 0	610 000 -610 000 0			380 000 -380 000 0	380 000 -380 000 0	380 000 -380 000 0				
60016	Drogi publiczne gminne			53 625 000 -840 000 52 785 000	52 775 000 -840 000 51 935 000	850 000 850 000		31 625 000 31 625 000	13 625 000 13 625 000	27 800 000 27 800 000				
	Miejski Zarząd Dróg													
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2019-2020 2019-2020	5 550 000 -840 000 4 710 000	4 550 000 -840 000 3 710 000	4 550 000 -840 000 3 710 000			1 000 000 1 000 000						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			41 370 000 41 370 000	23 670 000 23 670 000	17 700 000 17 700 000		7 280 000 +500 000 7 780 000	1 650 000 1 650 000	510 000 510 000	29 105 000 29 105 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			24 585 000 24 585 000	13 785 000 13 785 000	10 800 000 10 800 000		2 990 000 +500 000 3 490 000	850 000 850 000	510 000 510 000	20 105 000 20 105 000			
	Wydział Inwestycji i Remontów													
	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	2017-2021 2017-2021	8 231 210 +8 732 210 16 963 420	5 600 000 5 600 000	2 900 000 2 900 000	2 700 000 2 700 000	POIŚ	400 000 +500 000 900 000			2 730 000 2 730 000	POIŚ		
	Razem przed zmianą Razem zmiana Razem po zmianie			346 830 000 -1 450 000 345 380 000	281 872 500 -1 450 000 280 422 500	64 957 500 64 957 500		222 528 500 +120 000 222 648 500	205 962 000 -380 000 205 582 000	636 933 000 -380 000 636 553 000	615 739 000 615 739 000			

Uzasadnienie

Proponowana zmiana w budżecie miasta dotyczy przedsięwzięcia zapisanego aktualnie w wykazie inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego" Inwestycja została zaplanowana w związku z budową przez TZMO SA centrum techniki i innowacji, sklepu i budynku biurowo konferencyjnego przy ul. Żółkiewskiego. Dla obsługi ww. obiektów TZMO wybudowały w r. 2018 nowe zjazdy z ul. Żółkiewskiego, a dla poprawy skomunikowania z ulicą - Miejski Zarząd Dróg wskazał na potrzebę przebudowy skrzyżowania z Atrium Copernicus. Przewidując konieczność wyłączenia z ruchu części ul. Żółkiewskiego na okres remontu, miasto zaplanowało w tym samym czasie remont nawierzchni jezdni na całym odcinku ulicy, od Pl. Skarbka do ulicy Apatora, w części nie objętej zakresem przebudowy realizowanej przez TZMO SA. Całość przedsięwzięcia w roku 2018 oszacowano na 3.500 tys. zł, z czego 50% sfinansować miały TZMO, 50% - miasto. Przewidywano, że całość zakresu sfinansuje spółka, a miasto zrefunduje spółce swój udział w 4 rocznych ratach. Taki sposób finansowania zapisano w budżecie miasta na rok 2019 i w WPF do roku 2022. Koszt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Żółkiewskiego (840 tys. zł) zapisano w budżecie na r. 2019 w ramach zadania inwestycyjnego: "Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia".

W trakcie opracowywania dokumentacji ujawniono konieczność wymiany podbudowy na odcinku ulicy: od Pl. Skarbka do ul. Apatora (brak wymiany podbudowy przy dużym natężeniu ruchu powodowałby szybkie niszczenie nawierzchni. Kosztorys sporządzony dla przebudowy i remontu ulicy na całej długości wraz z podbudową, wydzieleniem drogi rowerowej, wymianą sygnalizacji świetlnej, nowym oznakowaniem, zagospodarowaniem zieleni, uzupełnieniem odwodnienia opiewa na kwotę 7.900 tys. zł, z czego zakres wskazany do sfinansowania przez TZMO SA: na kwotę 2.400 tys. zł. Koszt prac remontowych leżących po stronie miasta: 5.500 tys. zł, z czego dofinansowanie środków budżetu państwa pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury: 2.750 tys. zł. Według aktualnej propozycji realizacji i finansowania przebudowy i remontu ul. Żółkiewskiego inwestorem przedsięwzięcia będzie miasto i TZMO SA. Spółka zapłaci wykonawcy prac budowlanych należność za zakres prac dotyczący modernizacji skrzyżowania z wjazdem na parking Atrium Copernicus. Miasto sfinansuje prace remontowe na pozostałej części ulicy, pozyskując na "swój" udział środki z subwencji "drogowej" (50% kosztów). W efekcie wkład miasta ze środków własnych wyniesie 2.750 tys. zł (wg aktualnych zapisów w budżecie i WPF było to 2.590 tys. zł).

Adekwatnie do wyżej opisanego uzasadnienia niezbędne jest dokonanie nw. zmian w budżecie miasta i WPF:

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	r.60015 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków zapisanych w budżecie na rok 2019 w zadaniach inwestycyjnych: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego" i "Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia" z przeznaczeniem na: modernizację ul. Żółkiewskiego i budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Żółkiewskiego - strona południowa na odcinku od ul. Sobieskiego do Trasy Wschodniej, do jednego zadania remontowego wskazanego w pkt 3. uzasadnienia. Jednocześnie w WPF wykreślone zostaną środki na spłatę kosztów przebudowy ul. Żółkiewskiego, zaplanowane w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 1.140 tys. zł.		-610 000
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016 / wydatki inwestycyjne			-840 000

2	Środki z funduszy UE	r. 90095 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu związana ze zmianą harmonogramu przekazywania dotacji ze środków RPO WK-P, stanowiących refundację wydatków poniesionych na prace termomodernizacyjne w budynkach CKU, ZSS, UMT (ul. Batorego 38/40 i Legionów 220A). Wniosek o płatność złożono 14.12.2018r., zgodnie z pierwotnym harmonogramem realizacji płatności planowano, że środki wpłyną do 31.12.2018r., dotacja wpłynęła 7.01.2019r.	1 300 000	
3	Remont ulicy Żółkiewskiego	r.60015 / wydatki bieżące	Środki na wkład własny miasta (50%) w remont ulicy, na odcinku od Pl. Skarbka do skrzyżowania z Atrium Copernicus i od skrzyżowania z Atrium do ulicy Apatora. Pozostałe 50% kosztów planuje się sfinansować subwencją "drogową" .		2 750 000
			Podsumowanie zmian:	1 300 000	1 300 000
			wpływ na wynik budżetu	0	0