

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2023 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2023.70578, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dochody z majątku o łączną kwotę 54.000.000 zł z tego:
 - 1) dochodów bieżących o kwotę 1.240.000 zł z tytułu wieczystego użytkowania w związku przygotowaniem oferty oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Halickiej,
 - 2) dochodów majątkowych o łączną kwotę 52.760.000 zł, z tego: z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy o kwotę 52.460.000 zł, w związku z poszerzeniem oferty nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 300.000 zł.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.24.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.800.000 zł w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Wrocław a Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.24.2023.61515, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego tj. drabiny mechanicznej SD30 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.27.2023.71717, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 866.444 zł na realizację zadania pn. „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia – przebudowa COM – ul. G. Zapolskiej 4” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w 2024 r.

3. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego nr BNW.3026.2.2023.52655, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 94.473.596 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPK sp. z o. o. na pokrycie strat z lat ubiegłych.
4. W związku z wnioskiem Biura Sportu i Rekreacji nr BSR.ZS.3026.10.2023.62483 oraz wnioskami nr BSR.ZS.3026.13.2023.65214 i BSR.ZS.3026.14.2023.70492 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.300.000 zł w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) na dofinansowanie szkolenia i udziału w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych.
5. Na wniosek Wydziału Kultury nr WKL-FI.3037.76.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na organizację seansów filmowych w przestrzeni publicznej.
6. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2023/KB.69427, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), o łączną kwotę 20.000 zł, z tego, w rozdziale 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 5.000 zł oraz w rozdziale 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie wrocławskich uczelni w organizacji Juwenaliów 2023.
7. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych nr WDW-O.3021.35.2023.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz substancji psychotropowych.
8. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych nr WDW-O.3021.35.2023.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz substancji psychotropowych.
9. Na wniosek Miejskiego Centrum Sportu nr L.dz.MCS-2121/23 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.26.2023.71646, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia na wydatki majątkowe do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu”.
2. W związku z wnioskami Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.39.19.2023, WPS-DPE.042.37.18.2023, WPS-DPE.042.40.16.2023, WPS-DPE.3026.1.51.2023 oraz WPS-DPE.3026.1.51.2023 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 703 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Postaw na rozwój” (388 zł), „Szkoła wielu możliwości” (159 zł) „Aktywni w szkole” (23 zł) oraz „Pokonać bariery” (133 zł). Jednocześnie dokonuje się przeniesienia z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) o kwotę 50.000 zł na organizację zajęć w ramach półkolonii i otwartych sal.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2023 rok dokonuje się zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2023 o kwotę 39.927.152 zł oraz zwiększenia planu przychodów na 2023 rok:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 250.000 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 39.677.152 zł.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych oraz nie wymaga jakichkolwiek uzgodnień, konsultacji z podmiotami zewnętrznymi.