



Pan

Krzysztof Szczerba

Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław, 04.12.2015r.

WFN.DBD.0003.4.2015

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie szczegółowych informacji o projekcie budżetu Wrocławia na 2016 rok, poniżej przekazuję wnioskowane informacje.

1. Budżet w podziale na paragrafy, czyli tzw. Plan finansowy Miasta, zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych, jest opracowywany w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej przez Radę Miejską.

2. W dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 18.218.471 zł, w ramach których realizować będą zadania m.in. dysponenci:

BIURO PROMOCJI MIASTA – zaplanowano budżet w wys. 8.560.000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

BPM/B/02- „Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia”, w ramach tego zadania realizowane będą m.in. przedsięwzięcia:

- projekt pn. „Wrocławskie Krasnale”,
- projekt pn. „Europa na widelcu”,
- projekt pn. „Dzień życzliwości”,

a także organizowana będzie impreza związana z promocją Odry jako atrakcji turystycznej Wrocławia, prowadzony będzie konkurs na autorski film reklamowy Wrocławia-Kręć Wrocław oraz kadry Wrocławia, prowadzone będą badania turystyczne, serwisy internetowe dot. promocji Miasta, kontynuowana będzie współpraca z uczelniami wyższymi w ramach projektu „Teraz Wrocław”, organizowane będą wizyty dziennikarzy zagranicznych, promowane będzie wzorcowe osiedle „Nowe Żerniki” w związku z ESK 2016, a także przygotowana i poprowadzona będzie

cykliczna impreza kulturalna na zakończenie roku – Sylwester we Wrocławiu we współpracy z TVP 2.

BPM/B/02/W- w ramach tego przedsięwzięcia wieloletniego realizowany będzie projekt pn. "Polski Czempion", którego efektem ma być wzmocnienie marki Wrocławia w Polsce i poza granicami kraju,

BPM/B/06/W – „Realizacja projektów związanych z promocją Miasta”, w ramach tego zadania organizowane będzie m.in. cykliczne wydarzenie literackie promujące Wrocław- „Międzynarodowy Festiwal Kryminału” oraz szereg wydarzeń kulturalnych promujących Wrocław (wystawy, festiwale, koncerty zespołów muzycznych w różnych miastach Polski itp.).

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – zaplanowano budżet w kwocie 1.395.188 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

BWZ/B/01 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą”, celem tego zadania jest kreowanie wizerunku Wrocławia za granicą, jako ważnego ośrodka, do którego warto przyjechać, studiować oraz inwestować. Również w ramach tego zadania jest rozwijana współpraca z miastami partnerskimi.

BWZ/B/02 – „Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego”, intencją twórców organizacji tej uroczystości było i jest uhonorowanie tą nagrodą osób, które miały znaczący udział w obaleniu komunizmu,

BWZ/B13/W – „Współpraca z zagranicą w zakresie Europy Wschodniej”, zadanie to obejmuje wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej,

BWZ/B/19 – „Mogile pradiada ocal od zapomnienia”, w projekcie tym bierze udział młodzież z wrocławskich szkół, która podczas wakacji sprząta i pielęgnuje polskie nekropolie na wschodzie (Ukraina, Białoruś, Litwa).

DEPARTAMENT EDUKACJI – zaplanowano budżet w wys. 407.792 zł, który w całości przeznaczony zostanie na realizację zadania wieloletniego:

DEU/B/02/W – „Realizacja projektu edukacyjnego Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży (wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności dzieci).

BIURO SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI – zaplanowano budżet w wys. 5.800.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

BSR/B/02 – „Promowanie miasta poprzez sport”, w ramach tego zadania organizowane będą takie imprezy sportowe jak: piłka siatkowa kobiet - Impel Volleybal SA, piłka ręczna mężczyzn w ramach EHF EURO 2016 oraz karate, kickboxing, rajdy samochodowe, coroczne gale sportowe,

BSR/B/02/W – „Promowanie miasta poprzez sport”- projekt wieloletni, mający na celu organizację imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.: Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016, Mistrzostwa Świata w Brydżu 2016.

MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU –zaplanowano budżet w wysokości 1.650.491 zł , z przeznaczeniem na organizację zadania:

MCS/B/02 – „Organizacja imprezy Wrocław Maraton” – cyklicznej imprezy sportowej we Wrocławiu.

3. W dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 32.347.426 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w łącznej wysokości 24.057.426 zł, w tym środki unijne w wysokości 4.109.975 zł, remonty bieżące w budynkach UMW w wysokości 1.130.000 zł oraz wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.290.000 zł.

W rozdziale 75095 zadania realizować będą następujący dysponenci:

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU- zaplanowano budżet w wysokości ogółem 5.600.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

WOU/B/03- „Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych”, zadanie to obejmuje następujące rodzaje ubezpieczenia: mienia, sprzętu elektronicznego, OC, z tyt. prowadzenia działalności i posiadanego mienia, komunikacyjne (OC, AC, ASS), kosztów leczenia, NNW i ASS w podróżach służbowych, NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej, NNW stażystów, wolontariuszy i praktykantów pracujących na rzecz Gminy. Ubezpieczeniem objęte są m.in. takie jednostki jak: Straż Miejska Wrocławia, ZDiUM, Archiwum Miejskie, ZOJM, ZGKiKM, ZZM, ZZK, CIRS, Żłobki, Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół, Gimnazja, Licea, Szkoły Ponadgimnazjalne, MOPS, PUP, Instytucje Kultury, Wrocławskie Centrum Zdrowia, Rady Osiedli, Provita,

WOU/B/04 – „Koszty zarządzania majątkiem spadkowym”- celem tego zadania jest realizacja postanowień Sądu w zakresie zarządzania majątkiem spadkowym. Najczęstszymi zobowiązaniami są zaległości czynszowe, opłaty za media czy też płatności wynikające z czynności podejmowanych przez komornika lub inne organy administracji,

WOU/REM/01 – „Remonty bieżące w budynkach UMW”, w ramach tego zadania przewidziane są do realizacji roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego. Środki finansowe zostaną przeznaczone na prace remontowe obejmujące roboty budowlane, elektryczne, blacharsko- dekarские oraz sanitarne,

INW/015 – zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na zakup kserokopiarek w UMW.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR – budżet zaplanowano w łącznej wysokości 1.291.452 zł wyłącznie na realizację projektu pn.” „Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług”, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI – zaplanowany budżet w kwocie ogółem 2.485.961 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty unijne:

WZF/B/03 oraz WZF/B/03/E – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022, których celem jest wzrost skuteczności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemem ZIT WrOF.

BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – zaplanowano środki w wysokości 175.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie BZP/B/01- „Koordynacja strategicznych projektów”, którego celem jest zwiększenie skuteczności realizacji tych strategicznych dla Miasta projektów.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ – budżet zaplanowano na kwotę 230.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania:

WKO/B/01- „Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej”, w ramach którego realizowana będzie polityka informacyjna Miasta, public – relations, promocja z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów.

BIURO PROMOCJI MIASTA- zaplanowano budżet w wysokości 250.000 zł, na realizację zadania;

BPM/B/02- „Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia”, w ramach którego prowadzona będzie kampania zachęcająca osoby mieszkające i pracujące we Wrocławiu, ale zameldowane poza stolicą Dolnego Śląska, do rozliczania PIT właśnie w tym mieście.

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH – budżet zaplanowano w kwocie ogółem 12.282.451 zł, z tego na realizację zadania bieżącego CUI/B/01- „Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych”, z przeznaczeniem na zapewnienie użytkownikom wysokiej jakości usług informatycznych IT zagwarantowanego w SLA (4.312.451 zł) oraz na realizację zadań majątkowych kwotę ogółem 7.970.000 zł, z tego na zadania:

WPI/084 - „e-administracja” (6.900.000 zł),

WPI/088 - „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” (1.070.000 zł).
oraz zakupy inwestycyjne

3. W dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 5.433.786 zł, z tego dla:

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- 4.283.994 zł,

- Wydziału Organizacyjnego i Kadr 1.149.792 zł, w tym 22.490 zł to dotacja z budżetu państwa.

W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO kwota 3.283.994zł zostanie przeznaczona na realizację „Programu Poprawy

Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016" (1.542.924 zł), z tego m.in. na: holowanie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg miasta, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, opłatę za wydanie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenia na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, usługi doradcze przy budowie systemu monitoringu wizyjnego CCTV miasta Wrocławia oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programów takich jak: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne osiedla”, „Bezpieczeństwo nad wodą” czy „Grupy prewencyjnego wsparcia”.

Ponadto na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 373.300 zł, a na Administrowanie obiektem UMW przy ul. Strzegomskiej 148 i Muchoborskiej 1 - 1.368.770 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej, sprzątanie powierzchni użytkowej i posesji w obiektach przy ul. Strzegomskiej i Muchoborskiej, zakup usług telekomunikacyjnych, z tego:

- w systemie TETRA -157.200 zł, ISDN Profil Pro – 33.600 zł,
- ISDN biznes pro 30 startowy – 52.800 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 1.000.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia”.

W przypadku WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I KADR - kwota 1.149.792 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych).

4. W dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zaplanowano dla BIURA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO środki finansowe w łącznej wysokości 170.000.000zł, z przeznaczeniem na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego - 70.000.000 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z zakupem akcji i objęciem udziałów oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego - 100.000.000 zł.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
M. Magdalena Komers

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Biuro Prezydenta