

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1169/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211-212, art. 214-215 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/1169/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 10 i 1463), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 871.146 zł,
- w pkt. 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 492.312 zł,
- w pkt. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 378.834 zł,
- w pkt. 2, w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 378.834 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 871.146 zł,
- w pkt. 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.733.896 zł,
- w pkt. 1, w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.275.868 zł, w tym:
 - w pkt. 1, w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 275.868 zł,
 - w pkt. 1, w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 830.000 zł,
 - w pkt. 1, w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł,
 - w pkt. 1, w lit. d, wydatki związane z obsługą długu zmniejsza się o kwotę 271.972 zł;
- w pkt. 2:
 - - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.862.750 zł,
 - - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.137.250 zł,
 - - w lit. b, zakup i objęcie akcji i udziałów zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 223.500.000 zł będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 221.500.000 zł;

2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000.000 zł;

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 235.223.942 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 458.723.942 zł i rozchodów w łącznej wysokości 235.223.942 zł przedstawia załącznik nr 14 do uchwały.”;

3) w załącznikach nr 1–4, 9 i 14 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2018 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM, z tego:				871 146	492 312		378 834	
Dochody własne, z tego:				492 312	491 598	714	378 834	-
Dochody z majątku, z tego:				4 300	4 300	-	-	-
wplywy z czynszów, z tego:				4 300	4 300	-	-	-
e) pozostałe wplywy z czynszów	750	75022	0750	4 300	4 300			
Dochody z usług, z tego:				1 270	1 270	-	-	-
pozostałe wplywy z usług	750	75022	0830	1 270	1 270			
Pozostałe dochody, z tego:				486 742	486 028	714	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	475 591	475 591			
różne wplywy				11 151	10 437	714	-	-
	750	75022	0960	8 650	8 650			
	801	80101	2400	1 787	1 787			
	801	80115	0970	714		714		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				378 834	-	-	378 834	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90005	6280	378 834			378 834	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM			871 146	1 770 432	-	- 899 286	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 350 000	-	-	- 350 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		3 000 000	3 000 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000 000	3 000 000	-	-	-
	- remonty		3 000 000	3 000 000	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 3 000 000	- 3 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		- 350 000	-	-	- 350 000	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 350 000	-	-	- 350 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 859 220	1 859 220	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 220	14 220	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		14 220	14 220	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 220	14 220	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 220	14 220	-	-	-
75095	Pozostała działalność		1 845 000	1 845 000	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 845 000	1 845 000	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		- 271 972	- 271 972	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		- 271 972	- 271 972	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 271 972	- 271 972	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu		- 271 972	- 271 972	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 1 000 000	- 1 000 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		- 1 000 000	- 1 000 000	-	-	-
	6. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia		- 1 000 000	- 1 000 000	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 000 000	- 1 000 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 501	1 787	-	714	-
80101	Szkoły podstawowe		1 787	1 787	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 9 066	- 9 066	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 9 066	- 9 066	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 9 066	- 9 066	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 853	10 853	-	-	-
80115	Technika		714	-	-	714	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		714	-	-	714	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		714	-	-	714	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		714	-	-	714	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOLECZNA	- 550 000	- 550 000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 550 000	- 550 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 550 000	- 550 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 550 000	- 550 000	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	460 000	460 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	460 000	460 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000	460 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000	-	-	-
855		RODZINA	- 550 000	-	-	- 550 000	-
	85508	Rodziny zastępcze	- 550 000	-	-	- 550 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 550 000	-	-	- 550 000	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 550 000	-	-	- 550 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	631 397	631 397	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 397	631 397	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	631 397	631 397	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000	140 000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	140 000	140 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000	140 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	70 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	500 000	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM INWESTYCJE			1 137 250	1 137 250	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 350 000	- 350 000	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 350 000	- 350 000	-	-
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 350 000	- 350 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 845 000	1 845 000	-	-
75095		Pozostała działalność	1 845 000	1 845 000	-	-
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	1 845 000	1 845 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 1 000 000	- 1 000 000	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 1 000 000	- 1 000 000	-	-
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	- 1 000 000	- 1 000 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 853	10 853	-	-
80101		Szkoły podstawowe	10 853	10 853	-	-
		Zakupy inwestycyjne	10 853	10 853		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	631 397	631 397	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 397	631 397	-	-
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	393 607	393 607		
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	237 790	237 790		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
1	2	3	4	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
5	6	7	8				
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			1 461 397	-	-	-	1 461 397
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			830 000	-	-	-	830 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 000	-	-	-	260 000
	85395	Pozostała działalność	260 000				260 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	-	-	-	70 000
	92195	Pozostała działalność	70 000				70 000
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	-	-	-	500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000				500 000
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			631 397	-	-	-	631 397
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	631 397	-	-	-	631 397
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 397				631 397

**ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			14 220
750	75022	Karłowice-Różanka	350
750	75022	Kuźniki	980
750	75022	Leśnica	3 480
750	75022	Osobowice-Rędzin	300
750	75022	Pawłowice	760
750	75022	Świniary	1 750
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	6 600
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			200 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	200 000
RAZEM			214 220

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2018 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	358 723 942
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000
	Razem	458 723 942

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	206 116 249
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 107 693
	Razem	235 223 942

Na kwotę 235.223.942 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 303 193 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 107 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 056 zł