

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2018 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Na wniosek Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu Nr DF-071/5/2018.999 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 475.591 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BROW.JF. 0717/497/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 14.220 zł, z tego w pozycji:

- 1) Dochody z majątku – wpływy z czynszów o kwotę 4.300 zł z tytułu wpływów od najemców pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli,
- 2) Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 1.270 zł z tytułu wpłat najemców lokali w siedzibach Rad Osiedli za zużycie mediów,
- 3) Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 8.650 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych,

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 14.220 zł w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli.

2. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.30w.18199 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.787 zł z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I - III.

3. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.43w.24687 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 714 zł z tytułu zwrotu dochodów otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Budowlanych na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych, potwierdzających kwalifikacje w zawodach budowlanych.

4. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3026.1.3.2015.ES dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje

i środki z funduszy o kwotę 378.834 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu likwidacji niskiej emisji (KAWKA) - część I i II. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o łączną kwotę 631.397 zł z przeznaczeniem na realizację ww. celu, z tego na realizację zadania inwestycyjnego: „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia” - 393.607 zł oraz „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II” - 237.790 zł.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN - DPN. 3026.3.2018, w związku z brakiem kosztów z tytułu prowizji od kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia przez Miasto w 2018 roku, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących dotyczących obsługi długu publicznego w 2018 roku, w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 271.972 zł.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.6. 2018.31328 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 845.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”, w tym na przygotowanie pomieszczeń na archiwum zakładowe na potrzeby instytucji i jednostek, które będą miały siedzibę w modernizowanym kompleksie. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na ww. cel.
3. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WIM-IM.3041.68.2018.EK dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i Łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 350.000 zł w związku z korektą kwoty przeznaczonej na odszkodowania za grunty w związku z prowadzonymi inwestycjami.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1. 2018.30688 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy), z wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji na

wydatki bieżące o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta na remonty sieci trakcyjnej we Wrocławiu.

2. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.25w.15847 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 10.853 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12.
3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.25.2018 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 1.100.000 zł, poprzez:
 - 1) zwiększenie planu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 460.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z aktywizacją społeczności lokalnej oraz wspieraniem projektów społeczno - kulturalnych,
 - 2) zwiększenie planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu kultury,
 - 3) zwiększenie planu w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
 - 4) zmniejszenie planu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 550.000 zł,
 - 5) zmniejszenie planu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 550.000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.6.2018 dokonuje się zmian w planie przychodów na rok 2018, polegających na:

- zmniejszeniu przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 5.000.000 zł,
- zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 5.000.000 zł,

Powyższe zmiany polegające na przesunięciu terminu spłaty V raty pożyczki na dzień 31 grudnia 2019 r dokonuje się na wniosek Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław SA.