

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Biura Rozwoju Wrocławia Nr BRW-DO-PS.3026.5.2018.99312 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 123.578 zł z tytułu umów o współpracy w ramach wdrożenia umowy korporacyjnej zawartych ze spółką MPWiK, spółką Ekosystem oraz spółką Wrocławskie Mieszkania.
2. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.33.2018.102365 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych na realizację projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu”, w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 86.063 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach dochodów majątkowych w ww. pozycji o łączną kwotę 477.687 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717/2179/JF/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 7.670 zł, z tego w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 2.770 zł z tytułu wpłat od najemców lokali za zużycie mediów oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 4.900 zł z tytułu darowizny od osoby fizycznej i zwrotów za media za lata ubiegłe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę 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 Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.4463.2.1.2018, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 22.125 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale: 80110 (Gimnazja) o kwotę 5.563 zł, 80115 (Technika) o kwotę 11.387 zł oraz w rozdziale 80120 o kwotę 5.175 zł.
3. W związku z pismem Starostwa Powiatowego we Wrocławiu Nr SP.FK.3021.2331.2018.W informującym o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadania zlecone powiatu o kwotę 190.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.075.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 9.572 zł z tytułu otrzymania darowizny oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na cel zgodnie z wolą darczyńcy.
5. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.3.6.2018.ES dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 35.400 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z rozliczeniem zadania „Program usuwania azbestu z terenu miasta Wrocławia w 2018 roku”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) o ww. kwotę.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.42.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.
2. W związku z wnioskiem Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.10.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 315.648 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej.
3. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.153.2018.JP dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 65.000 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację zadania „Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław”, z tego w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 31.000 zł oraz w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 34.000 zł.

4. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.38.2018.5897 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 117.830 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania „Zazielenienie Ronda Reagana”, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
5. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.3.15.2018.ES dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 123.177 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano zapotrzebowaniem na zabiegi preparatami bójczymi zwalczającymi owady.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.63.2018 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 28.000 zł, z tego z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 8.000 zł oraz z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 20.000 zł do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na wydatki związane z wyprodukowaniem audycji pt. „Kulturalni.pl”, poświęconej wydarzeniu pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy”.
2. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Nr WPS-DPE.3026.1.63.2018 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o łączną kwotę 26.000 zł, z tego do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 15.000 zł oraz do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół nr 19.
3. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.152.2018.JP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 15.000 zł, z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85495 (Pozostała działalność).

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.