

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2019 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Nr 190214-03170-DM-1120/128800 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.424.284 zł z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście, depozytu przeznaczonego wypłatę na odszkodowania dla spadkobierców właściciela gruntu przejętego pod budowę ul. Buforowej.
2. W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.1.1. 2019.MP informującym o wysokości ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 70.662 zł, poprzez zwiększenie planu w poz. Dotacje i środki z funduszy – środki z Funduszu Pracy o kwotę 86.300 zł oraz zmniejszenie planu w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.638 zł.
3. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr ZNK.3026.1. 2019.10273, w związku z koniecznością uszczegółowienia planu, dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 750.000 zł i wyodrębnia się środki z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z kwotą 600.000 zł oraz środki z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z kwotą 150.000 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wnioski Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.1.14464. 2019.WS, Nr NBM.0320.2.14469.2019.MW oraz Nr NBM.0320.3.14477.2019.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 2.788.801 zł z tytułu partycypacji firm w kosztach realizacji inwestycji, zgodnie z umowami w zawartymi z Gminą Wrocław. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 3.430.227 zł, z tego w dziale:
 - 1) 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 89.373 zł na realizację budowy ul. Zagłoby na odcinku od istniejącej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Skrzetuskiego do skrzyżowania z ul. Basi Wołodajowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program inicjatyw Rad Osiedli”,

- 2) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę 3.340.854 zł z przeznaczeniem na budowę drogi publicznej w ul. Lawendowej we Wrocławiu (896.683 zł) oraz przebudowę skrzyżowania ul. Nyskiej z ul. Piękną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (2.444.171 zł), realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
2. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-154/19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 500.000 zł, z tytułu umowy z PKO BP, w związku z organizacją imprez: 7 PKO Wrocław Półmaraton oraz 37 PKO Wrocław Maraton. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o ww. kwotę z przeznaczeniem na opłatę za usługi związane z organizacją imprez biegowych.
3. W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWR-804-3/19 oraz pismem Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.1.2019.17664 oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 7.380 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminy na przechowywanie dokumentacji z wyborów samorządowych oraz przechowywania depozytu urzędnika wyborczego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie).
- Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w ramach działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 28.400 zł oraz z działu 755 (Wymiar sprawiedliwości), rozdziału 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) do działu 750, rozdziału 75023 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu Miejskiego Wrocławia
4. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr MF.311.2.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 70.000 zł z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych samochodów oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zwrot tej kwoty do Urzędu Wojewódzkiego.

5. W związku z pismami Ministra Finansów RP Nr ST3.4750.1.2019 i ST8.4750.2.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 13.559.527 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z tego dla gminy o kwotę 6.405.396 zł oraz dla powiatu o kwotę 7.154.131 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 801 oraz 854, z przeznaczeniem uzupełnienie wynagrodzeń oraz dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.3.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.500 zł, w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 29 grantu na realizację projektu ekologicznego pn. „Zaprojektuj przyszłość jeża”, organizowanego przez Fundusz Małych Grantów EKO-UNIA. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) z przeznaczeniem na realizację powyższego celu.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.8w.3920 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.642 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o ww. kwotę z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 4 na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III.
8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.19w.10123 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 4.089 zł z tytułu środków przekazywanych przez skazanych, którzy zamiast kary pozbawienia wolności pracują i przekazują określony procent wynagrodzenia tzw. nawiązki sądowej na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o ww. kwotę, z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 2.045 zł oraz w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 2.044 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynków, w tym na zakup środków czystości.
9. Na wniosek Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.32.2.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 17.112 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika)

o kwotę 25.368 zł na realizację przez Lotnicze Zakłady Naukowe projektu w ramach programu „ERASMUS+ Akcja 2 - Partnerstwo strategiczne w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń”.

10. Na wnioski Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.5.2019 oraz Nr WPS-DPE.3026.1.14.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 80.013 zł na realizację programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale: 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 10.940 zł, 80115 (Technika) o łączną kwotę 17.447 zł oraz w 80120 (Licea ogólnokształcące) o łączną kwotę 51.626 zł.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.27.1.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 50.100 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.200 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „UPRIGHT - Powszechny, profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności, wdrażany w szkołach w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków”.

12. W związku z pismem Starostwa Powiatowego we Wrocławiu Nr SP.FK.3153.2300.2019.W, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 98.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 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).

13. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.03/2019.478 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o kwotę 459.274 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o ww. kwotę na realizację tego projektu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 14.205 zł na powyższy cel.

14. W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz oraz Nr FB-BP.3111.26.2019.KSz, w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji na realizację zadań związanych z: wypłatą świadczeń opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone o łączną kwotę 231.834 zł, z tego na zadania zlecone gminy o łączną kwotę 195.834 zł oraz na zadania zlecone powiatu o kwotę 36.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale: 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 136.695 zł, 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 36.000 zł oraz w rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę 59.139 zł.

15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.0753.42019.048 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o kwotę 51.554 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Start w dorosłość”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) na realizację powyższego projektu.

16. Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Nr WZAZ/131/2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 94.500 zł z tytułu dotacji przekazanej zgodnie z umową nr DS./N/9/19 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów działalności Zakładu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o ww. kwotę z przeznaczeniem na powyższy cel.

17. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.25.6.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o kwotę

305.680 zł na realizację projektu pn. „ZINTEGROWANI”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) na realizację powyższego celu.

18. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków Nr WZZ.GK.0300.016.2019, w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą zaktualizowanego wniosku dotyczącego realizacji projektu „Dolnośląskie żłobki”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 401.255 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 291.255 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 110.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o ww. kwotę, z tego wydatków bieżących o kwotę 291.255 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł.

19. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.010.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody- różne wpływy o kwotę 5.810 zł oraz wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w ww. kwotę w związku z otrzymaną darowizną na dofinansowanie potrzeb jednostki.

20. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.18.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 237.864 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o ww. kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektów kulturalnych prowadzonych przez Instytut oraz na uzupełnienie wyposażenia Starej Piekarni w sprzęt i meblowanie.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOI-ZE.3026.1.2019 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.210.000 zł, z tego w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 310.000 zł oraz w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 1.900.000 zł, w związku z wcześniejszą spłatą cesji dotyczących realizacji zadań pn.: „Budowa ul. Racławickiej” oraz „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z WORLD GAMES - renowacja stadionu olimpijskiego”.
2. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.TP.JC.13.2019, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych,

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę 284.783 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu” (97.750 zł) oraz „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu” (187.033 zł).
3. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.2.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 656.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ul. Borowskiej.
 4. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2019.18566 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 4.677.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za rok 2018 wraz z opłatą prolongacyjną.
 5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.WK/0717/77/2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 13.530 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem lokalu na siedzibę Rady Osiedla Karłowice - Różanka, w związku z planowanymi pracami remontowymi w dotychczasowej siedzibie przy ul. Bałtyckiej.
 6. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRM.ZOR.3020.2.2019.JH dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą funkcjonowania Rady Miejskiej.
 7. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.5.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem analizy techniczno - budowlanej oraz programu funkcjonalno - użytkowego przyłączy instalacyjnych w Piwnicy Świdnickiej w budynku Starego Ratusza we Wrocławiu.
 8. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.2.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 210.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajęciem 8 sztuk samochodów elektrycznych na potrzeby Gminy Wrocław.

9. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.12.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 382.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pokazami fontanny multimedialnej oraz na działania promujące Wrocław podczas VI Kongresu Zarządzania Samorządami.
10. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO.5520.5.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75415 (Zadania ratownictwa górskiego i wodnego) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na organizację patroli wodnych nad Odrą w ramach zadania pn. „Bezpiecznie nad wodą”.
11. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.5.2019 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia Miasta w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 7.412.830 zł, ze względu na niższe niż pierwotnie planowano zaciągnięcie kredytów na pokrycie planowanego deficytu na koniec 2018 roku i w związku z tym niższe odsetki od kredytów w bieżącym roku.
12. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.2.2019.6517 oraz Nr WOU-DA.3026.4.2019.17764, w związku z przyznaniem przez Ubezpieczyciela wartości odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 78.711 zł, z tego w dziale:
 - 1) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 2.975 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 oraz w rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę 2.544 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10,
 - 2) 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 44.536 zł dla Wrocławskiego Centrum Integracji,
 - 3) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), z tego w rozdziale:
 - a) 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 17.810 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1,
 - b) 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) o kwotę 1.079 zł dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3,
 - 4) 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 1.553 zł dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków,
 - 5) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:

- a) 92106 (Teatry) o łączną kwotę 5.380 zł dla Teatru Muzycznego Capitol,
 - b) 92118 (Muzea) o kwotę 2.834 zł dla Muzeum Współczesnego we Wrocławiu.
13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału szkolnej drużyny szachowej, jako oficjalnej reprezentacji Polski w Szachowych Mistrzostwach Świata w Turcji.
14. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.0717.44.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 52.327 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem etatyzacji o 1 etat, w związku z realizacją przez WCRS nowych projektów i kampanii realizowanych na rzecz najstarszych mieszkańców Wrocławia m.in. „Smaragdowa Karta”, „Miasto-Pokoleń - edukacja do starości” oraz „Szkoła Liderów - animator środowiska senioralnego”.
15. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.11.2019.RS.15617 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 76.612 zł z przeznaczeniem na wyrównanie środków wypłaconych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
16. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK-DSE.602.3.2019.EM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 113.419 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap”.
- Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 20.016 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Dochody w wysokości 113.419 zł na realizację powyższego projektu wpłyną w roku 2020 r.
17. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NXZ.320.1.12967.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 95.808 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia związane ze zwiększeniem etatyzacji o dodatkowy etat.

18. Na wniosek Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.2.2019.23436 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Biura, w tym na: działania promocyjne - konkursy dla mieszkańców, kampanie promocyjne w mediach i pojazdach MPK, eventy, akcje informacyjne i edukacyjne propagujące wśród mieszkańców i uczniów Wrocławia zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi oraz wykonywanie kopii map pod planowane zadania inwestycyjne realizowane przez Biuro.

19. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zmiany planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych, poprzez:

zwiększenie planu wydatków, w zadaniu

- 1) „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.822.044 zł, z tego o kwotę 1.533.258 zł (środki własne) oraz o kwotę 288.786 zł (środki UE) – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na płatności związane z decyzjami odszkodowawczymi. Zmiana wynika z przesunięcia harmonogramu płatności z roku 2018 na rok 2019;
- 2) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 878.280 zł, z tego o kwotę 150.000 zł (środki własne) oraz o kwotę 728.280 zł (środki UE) – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na płatności związane z decyzjami odszkodowawczymi. Zmiana wynika z przesunięcia harmonogramu płatności z roku 2018 na rok 2019;
- 3) „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 93.000 zł – zwiększenie środków finansowych niezbędne jest do rozliczenia pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji Województwu na realizację inwestycji „Wschodnia Obwodnica Wrocławia Droga Wojewódzka - Bielany - Łany – Długołęka”;
- 4) „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 55.000 zł – zwiększenie planu finansowego wynika z konieczności rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej o przebudowę gazociągu wzdłuż ul. Wilkszyńskiej;
- 5) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.850.000 zł – przesunięcie środków finansowych z roku 2020 na 2019 wynika z możliwości zlecenia przez Zarząd Zasobu Komunalnego budynków gminnych przy ul. Pomorskiej 15/17, 15/17 A, 19 do uciepłownienia, dla których została oddana dokumentacja projektowo-kosztorysowa;
- 6) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 586.730 zł – zwiększenie środków finansowych, na rozliczenie rozszczeń podwykonawców i wykonawcy NFM firmy Mostostal, z uwagi na postanowienie Składu Orzekającego w sporze SA 258/12 i SA 135/15P w sądzie arbitrażowym w Warszawie

z listopada 2018 r., w sprawie planowanego powołania biegłych, co w przypadku dokonania wyboru przez Skład wymaga wpłacenia zaliczki na poczet opinii biegłych. Zmiana wynika z przesunięcia harmonogramu płatności z roku 2018 na rok 2019;

- 7) „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 100.000 zł – ze względu na wprowadzone zmiany niektórych rozwiązań projektowych w końcowym etapie modernizacji budynku przy ul. Hubskiej 8-16, doprowadzone środki finansowe stanowią zabezpieczenie na roszczenia wykonawcy o podwyższenie kwoty kontraktowej. Zmiana wynika z przesunięcia harmonogramu płatności z roku 2018 na rok 2019;
- 8) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 300.000 zł – zwiększenie środków finansowych na rozpoczęcie prac projektowych dla II etapu projektu Grow Green dotyczącego realizacji parków kieszonkowych we wnętrzach podwórzowych;
- 9) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 910.000 zł – zwiększenie środków finansowych na realizację w trybie „projektuj i buduj” zadania dotyczącego budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z boiskiem do koszykówki na terenie SP nr 81 przy ul. Jastrzębiej. Środki finansowe doprowadzone dla Spółki Wrocławskie Inwestycje pozwolą na realizację budowy siłowni zewnętrznej na skwerze przy rondzie św. Ojca Pio;
- 10) „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice”, w dziale 926, rozdziale 92604 o kwotę 800.000 zł – zwiększenie planu wydatków poprzez przesunięcie środków z roku 2020 wynika z konieczności przyspieszenia realizacji budowy ogrodzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających tor, przed swobodnym dostępem użytkowników terenów rekreacyjnych (park linearny) na bieżnie wyścigowe oraz wykonania prac dodatkowych przy budowie hali do rekreacji konnej (m.in. wymiany podłoża, montażu oświetlenia wewnętrznego);

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.805.000 zł – zmniejszenie planu wydatków polegające na przeniesieniu środków z 2019 roku na 2020 rok, które wynika z rozwiązania umowy z powodu niedotrzymania przez wyłonionego w przetargu wykonawcy zadania „Przełożenia sieci ciepłowniczej z Mostu Pomorskiego pod dno rzeki Odry” terminów rozpoczęcia robót i konieczności ponownego ogłoszenia przetargu. W związku z powyższym nastąpiła korekta harmonogramu realizacji zadania;

- 2) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 610.000 zł – zmniejszenie planu wydatków - przeniesienie środków finansowych w celu uporządkowania klasyfikacji budżetowej i dysponentów realizujących wybrane projekty;
- 3) „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.200.000 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na roboty związane z pracami rewitalizacyjnymi obiektów miejskich, do wysokości rzeczywistego zaangażowania środków finansowych Gminy w nabory projektów w ramach Priorytetu 6 RPO WD 2014-2020;
- 4) „Zagospodarowanie Parku Milenijnego”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 77.800 zł – w związku z tym, że kosztorys inwestorski dla zadania Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego, które będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, przedstawił oszczędność na realizacji kolejnego etapu inwestycji, w związku z czym zaistniała możliwość przesunięcia środków finansowych na zadanie pn. „Oświetlenie Parku Klecińskiego” w ramach WBO 2017, projekt nr 44 (WPI 270);
- 5) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 222.200 zł – zwiększenie środków finansowych na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą na budowę oświetlenia w Parku Klecińskim;

przeniesienie planu wydatków:

- 1) w zadaniu „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 464.199 zł – przeniesienie planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - uporządkowanie kwalifikacji budżetowej w ramach projektu;
- 2) w zadaniu „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85203, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.205.548 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 1.205.548 zł (środki UE) – przeniesienie planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - uporządkowanie kwalifikacji budżetowej w ramach projektu;
- 3) w zadaniu „Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85203, poprzez zmniejszenie o kwotę 127.695 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 127.695 zł (środki UE) – przeniesienie planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - uporządkowanie kwalifikacji budżetowej w ramach projektu;
- 4) w dziale 852, z zadania „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, z rozdziału 85220 na wprowadzenie zadania „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych”, do rozdziału 85203 o kwotę 200.000 zł

- wprowadzenie pozycji budżetowej pozwoli na dokończenie realizacji inwestycji mającej na celu rozbudowę i utworzenie dodatkowych powierzchni pod działalność Stowarzyszenia. Modernizacja ośrodka w roku ubiegłym została wsparta przez Dolnośląski Urzędu Wojewódzki;
- 5) w dziale 921, rozdziale 92120 z zadania „Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych” na zadanie „Wrocławski Budżet Obywatelski” o kwotę 200.000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego renowacji zabytkowych herbów Miasta na wrocławskich elewacjach oraz na realizację zadania dotyczącego odnawiania zabytkowych kwietników;
- 6) w dziale 926, rozdziale 92601 z zadania „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” na zadanie „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” o kwotę 200.000 zł – z przeznaczeniem na realizację robót związanych z oświetleniem boiska przy Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Wilanowskiej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WIM-IM.3041.15.2019.EK.4397 dokonano przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), zadaniu „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 6.507.000 zł. Powyższa zmiana pozwoli na rozliczenie pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji Województwu na realizację inwestycji „Wschodnia Obwodnica Wrocławia Droga Wojewódzka - Bielany - Łany – Długołęka”.
2. Na wnioski Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Nr ZGKIKM.DK.3110.3.2019 oraz Nr ZGKIKM.DK.3110.4.2019 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o łączną kwotę 218.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup sprzętu informatycznego oraz zakup klimatyzacji do serwerowni i depozytora kluczy.
3. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Nr 190218-03570-1126/128880 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z utylizacją i recyklingiem odpadów, realizowane przez spółkę Ekosystem Sp. z o.o.
4. Na wniosek Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.1.2019.15311 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących, z działu 710

(Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 316.000 zł, z tego do rozdziału:

- 1) 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na wydatki majątkowe o kwotę 148.870 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, m.in. programu edukacyjnego dla szkół pn. „Lubię deszcz”, w tym wykonanie przyszkolnych ogrodów deszczowych, a także na przebudowę placu wejściowego na Promenadę Staromiejską w rejonie pomnika Chrobrego, w tym wykonanie nowej nawierzchni oraz utworzenie ogrodów deszczowych i nasadzenie roślinności absorbującej wodę;
 - 2) 90095 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące o kwotę 167.130 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację programu „Złap deszcz”, którego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.
5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.JF.0717/244/JF/19 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 99 na pokrycie kosztów opłat za media w pomieszczeniach użyczonych organom osiedla.
6. Na wniosek Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKS-DKU.3221.11.2019.MS.12796 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z wydatków bieżących, do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 29.520 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac związanych z rozwojem systemu księgowego.
7. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.3.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na wydatki związane z organizacją uczestnictwa przedstawicieli Magazynu Materiałów Artystycznych CEGŁA, wydawanego przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza, na prestiżowych targach wydawniczych w Los Angeles.
8. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DF.3026.16.2019.6244 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału

70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 300.000 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego na wydatki związane z remontem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi, w związku z naruszeniem przepisów o ruchu drogowym.

9. Na wnioski Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.9w.4040 oraz Nr WFI-DBS.3026.1.2019.32w.16954 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z wydatków bieżących, z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) na wydatki majątkowe o łączną kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego niezbędnego przy wnioskowaniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu.

10. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.19.2019.MP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura na poziomie - zniesienie barier architektonicznych i unowocześnienie pomieszczeń na parterze Centrum Kultury Zamek”.

11. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.2.2019/w1.18275 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80104 (Przedszkola) z wydatków majątkowych do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) na wydatki bieżące o kwotę 4.750 zł, na przeprowadzenie przetargu na zakup wyposażenia oraz przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z rozdziału 80104 (Przedszkola) do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 886.000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowych oddziałów klas I – III w Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie we Wrocławiu.

12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.34w.17641 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80142 (Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 57.287 zł, w związku z przeniesieniem pracownika

Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - specjalisty ds. rozwoju sportu, do Urzędu Miejskiego Wrocławia.

13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.27w.13393 dokonuje się przeniesienia planu w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 347.380 zł, w związku z przejęciem przez Centrum Usług Informatycznych realizacji niektórych projektów i przedsięwzięć w zakresie oświaty, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”, w tym m.in. na: system wspomagający żywienie zbiorowe w placówkach edukacyjnych, zakup urządzeń UPS do placówek oświatowych oraz wymianę projektowych urządzeń wielofunkcyjnych.

14. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.34.2019.TZ dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 1.860.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” (730.000 zł), „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” (200.000 zł), „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przepięciem istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Przedszkola nr 91 przy ul. Zaporoskiej 52A” (65.000 zł), „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” (450.000 zł), „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” (15.000 zł) oraz „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” (400.000 zł).

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków remontowych z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.15.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na XIX Ogólnopolski Turniej w Karate Tradycyjnym.

16. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.13.2019.18722 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sal na potrzeby organizacji spotkań wrocławskich środowisk kobiecych

dotyczących promocji zdrowia, profilaktyki chorób i ich wpływu na zdrowie mieszkańców Wrocławia.

17. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.9.2019.14467 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 105.450 zł, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 25.000 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 12.000 zł,
- 3) zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 18.450 zł,
- 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na modernizację używanego przez Gminę systemu rekrutacji elektronicznej do żłobków publicznych i niepublicznych,
- 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:
 - a) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 12.000 zł na sfinansowanie koncertów oraz warsztatów w ramach akcji „Pośpiewaj mi mamó, pośpiewaj mi tato”, które odbędą się we wrocławskich szpitalach, realizujących program Wrocławskiej Szkoły Rodzenia,
 - b) 92116 (Biblioteki) o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Klubów Rodzica - promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat, m.in.: wspólne czytanie rodziców i dzieci oraz warsztaty z obszaru edukacji czytelniczej, medialnej i estetycznej.

18. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS.310.03.2019.32W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem dodatkowych osób, które będą pełniły zastępstwa za dyrektorów rodzinnych domów dziecka.

19. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.20.2019.RS dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o łączną kwotę 397.000 zł, z tego do rozdziału:

- 1) 75412 (Ochotnicze straże pożarne) na wydatki majątkowe o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,
 - 2) 75415 (Zadania ratownictwa górskiego i wodnego) o łączną kwotę 117.000 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na remont dachów budynków WOPR oraz na wydatki majątkowe o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na: budowę monitoringu terenu bazy oraz przystani statków ratowniczych (45.000 zł), budowę nowego pływającego pomostu nad Odrą do 24 m. (50.000 zł).
20. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.5.2019.RS.5702 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 5.708 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydrukiem 10 tysięcy sztuk listu powitalnego Prezydenta Wrocławia do nowych mieszkańców Miasta.
21. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.1.2019.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem dla instytucji kultury na wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych z mieszkańcami Wrocławia w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 oraz konsultacji społecznych.
22. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.13.2019.AG dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 200.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Zarządu Zieleni Miejskiej na realizację zadania pn. „Pielęgnacja starszych drzew na terenach zieleni przyulicznej na skwerach i w parkach na osiedlach: Biskupin, Dąbie, Bartoszowice, Sępolno, Zacisze, Zalesie, Szczytniki”.
23. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.2019.16117 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych), zadaniu „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o łączną kwotę 1.925.410 zł, w związku z koniecznością korekty zapisów w umowie dotyczącej realizacji ww. zadania.

24. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.11.2019.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 27.971 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Zasobu Komunalnego na konserwację i utrzymanie tramwajowej sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych na terenie byłej zajezdni nr 5 przy ul. Legnickiej we Wrocławiu.

25. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.8.2019.RG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu o łączną kwotę 46.000 zł, z tego do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskich Kameralistów na wypłatę nagród jubileuszowych oraz do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 35.000 zł dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na wydanie katalogu i organizację wystawy Jadwigi Przeradzkiej i Aleksandra Jędrzejewskiego.

26. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu miejskiego Wrocławia Nr WKL.FI.3037.16.2019.MP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków na pokrycie kosztów konserwacji tablicy pn. „Dom Polski”.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Nr WZAZ/131/2019 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, polegających na:

- zwiększeniu stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 11.295 zł (zgodnie ze sprawozdaniem za rok poprzedni),
- zwiększeniu planu przychodów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 454.500 zł z tytułu wpływów z usług i otrzymanej dotacji,
- zwiększeniu planu kosztów o kwotę 465.795 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zakładu.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.