

A U T O P O P R A W K A

do projektu nr 327/19 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok

W projekcie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dokonuje się następujących zmian:

1) w § 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 26.189.594 zł,
- w pkt. 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.195.126 zł,
- w pkt. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 30.384.720 zł,
- w pkt. 2, w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 31.384.720 zł,
- w pkt. 2, w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 26.189.594 zł,
- w pkt. 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.945.205 zł,
- w pkt. 1, w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 28.812.145 zł, w tym:
 - w pkt. 1, w lit. a, w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.570.246 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 149.613 zł,*
 - w pkt. 1, w lit. a, w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 17.601.367 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.602.493 zł,*
 - w pkt. 1, w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 4.133.060 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 11.803 zł;*
- w pkt. 2:
 - - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 59.134.799 zł,
 - - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 62.730.799 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 28.642.553 zł,*
 - - w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 3.596.000 zł;”.

2) w § 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 446.906.537 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 246.906.537 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł.”.
- 3) ponadto dokonuje się zmian w załącznikach nr 1-4, 7, 13 oraz dodatkowo w załączniku nr 14, które zostały przedstawione w załącznikach nr 1-7 do niniejszej autopoprawki.

U Z A S A D N I E N I E

W projekcie nr 327/19 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dokonuje się następujących zmian:

1. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNS-A.3026.1.2019.73397 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 1.000.000 zł z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z przygotowaniem ofert inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne w obrębach Wojnow, Prace Odrzańskie i Sołtysowice.
2. Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.13.2.2019 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 1.253.081 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na powyższy cel, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 920.500 zł.
3. Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.16.2019 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 141.199 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Klucz do przyszłości- program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na powyższy cel, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę.
4. Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.17.2019 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 432.566 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZITWrOF”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na powyższy cel, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 455.332 zł.
5. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2019.AA dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na zadania zlecone gminy w poz. Dotacje celowe z budżetu

państwa o kwotę 69.399 zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) z przeznaczeniem na powyższy cel.

6. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2019.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na zadania zlecone gminy w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 135.984 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) z przeznaczeniem na powyższy cel.
7. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.220.2019.HS dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na zadania zlecone gminy w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 36.489 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) z przeznaczeniem na powyższy cel.
8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.025.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 6.952 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.
9. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr TUP.071.203.57847.2019.EK dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni tymczasowych na działkach gminnych, w celu skomunikowania przyległych nieruchomości Gminy Wrocław przewidzianych do sprzedaży, m.in. przy ulicy Strachocińskiej, Domaśławskiej, Prackiej, Irysowej, Sołtysowickiej i Czajczej.
10. W związku z pismem Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2584/19 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 152.375 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Wrocławskiego Biegu Niepodległości.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) do działu 750 (Administracja publiczna),

rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 243.000 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego celu.

11. Na wniosek Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.9.2019.76803 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 157.440 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Kongresu Wody.
12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.3.2019/104 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 36.300 zł z przeznaczeniem na realizację okablowania sali komputerowej w Zespole Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej.
13. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.11.57591.2019 dokonuje się przeniesienia planu z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z wydatków bieżących, rezerwy ogólnej budżetu do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), na wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni alei wraz z elementami małej architektury na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Gajowice” we Wrocławiu przy ul. Stalowej, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.
14. W związku z wnioskiem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.13.2019 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z wydatków majątkowych, z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia do działu 926 (Kultura fizyczna) o łączną kwotę 300.000 zł, z tego do rozdziału 92601 (Obiekty sportowe), na wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania obiektów do szkoleń, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” oraz do rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej), na wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację szkolenia i udziału w zawodach w koszykówce, piłce nożnej, pływaniu i strzelectwie w II połowie br.
15. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WIM-EU.3041.1.2019.IN.62123 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92106 (Teatry)

o kwotę 98.400 zł z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego Capitol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja trybuny teleskopowej Sceny Ciśnień”.

16. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.137w.67485 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80142 (Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 207.478 zł, w związku z przeniesieniem pracowników Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do Centrum Usług Informatycznych.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na świadczenie usług informatycznych w Szkole Podstawowej nr 6 we Wrocławiu, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.007 zł.

17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.153w.72142 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80116 (Szkoly policealne) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 337.364 zł, z tego do rozdziału: 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 133.548 zł, 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 8.629 zł oraz do rozdziału 85419 (Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze) o kwotę 195.187 zł.

18. Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.39.2019 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 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

19. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, w związku z planowanym złożeniem wniosku do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zaciągnięcie kolejnej transzy preferencyjnego kredytu długoterminowego na finansowanie Wrocławskiej Infrastruktury Komunalnej, dokonuje się zmiany w planie przychodów w roku 2019, polegającej na zamianie kredytu krajowego w wysokości 100.000.000 zł na ww. kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.