

Leszek Cybulski
Radny Rady Miejskiej

BIURO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA	
Data wpl.	06 -12- 2010
L.dz.	g-21.39

Wrocław 06-12-2010r

1 a/a
Pan
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Miasta

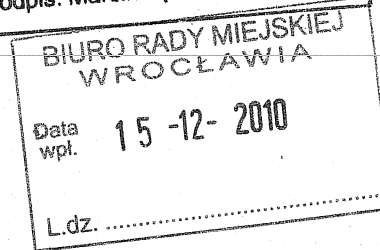
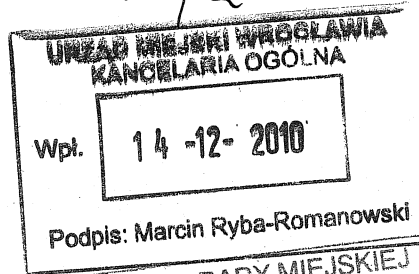
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-951 Wrocław, Sukiennice 10 W P Ł Y N E K O	
07 -12- 2010	
L.Dz.	Zal.

Zapytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy w związku z tym, że w 2010r faktyczne wpływy do Budżetu Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego będą niższe od pierwotnych szacunków Ministerstwa Finansów, w projekcie Budżetu na 2011r założono „margines bezpieczeństwa”, określając wpływy na niższym poziomie od szacunków Ministerstwa Finansów?
2. W zakresie dochodów własnych, założono wpływy w wysokości 28 mln z tytułu między innymi sprzedaży 20 lokali użytkowych na rzecz najemców. Proszę o informację jakie są to lokale, kto jest ich najemcami?
3. Czym podyktowany jest wzrost o ponad 10 mln wydatków w rozdziale 75075?
4. Skoro wg. Skarbnika Miasta (wypowiedź z 3 grudnia Fakty) planowana podwyżka stawek podatkowych od nieruchomości ma być przeznaczona na działania w zakresie pomocy społecznej, to dlaczego zaplanowano w projekcie Budżetu mniejszą kwotę na pomoc społeczną w roku 2011 w stosunku do 2010r?
5. Dlaczego w rozdziale 85202 w pozycji wydatki majątkowe na rok 2011 zaplanowano tylko 1,8 mln co stanowi zaledwie 15% kwoty w stosunku do roku 2010? Co jest przyczyną tak drastycznych cięć?
6. Czym podyktowany jest spadek pozostałych wydatków bieżących o prawie 10% w rozdziale 85226 Ośrodki Opiekuńczo-Adopcyjne? Jak Miasto Wrocław przygotowane jest na sytuację w roku 2011 związaną z reformą Ośrodków?
7. Dlaczego spadają o 16% wydatki w rozdziale 85231 pomoc dla cudzoziemców? Czy Miasto Wrocław ogranicza swoją aktywność w zakresie pomocy cudzoziemcom przebywającym w naszym mieście?
8. Jaki są powody ograniczenia o 50% wydatków w rozdziale 85232 centra integracji społecznej? Spadek z 4 mln do 2mln. Czy Miasto Wrocław ogranicza wspieranie działań realizowanych przez centra?
9. Dlaczego przy ujemnych przyroście naturalnym (2008r do 2009r, -498 osób) i przy spadku liczby mieszkańców (2008r do 2009r), w rozdziale 85305 żłobki, wydatki ogółem spadają o prawie 5% a wydatki majątkowe o prawie 65%? W jaki sposób przy takiej polityce Miasto Wrocław chce zachęcić młodych ludzi do pozostania we Wrocławiu, kiedy powszechny jest problem miejsc w żłobkach, a wiele młodych małżeństw ma problem z pozostawieniem dziecka pod opieką?
10. Dlaczego ogranicza się o prawie 6% wydatki w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, skoro nawet Urząd miejski nie spełnia przyjętych norm w zakresie liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych?

11. Co jest powodem spadku o ponad 55% wydatków w rozdziale 90001 gospodarka komunalna i ochrona środowiska?
12. Dlaczego planuje się w 2011r spadek wydatków w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, o ponad 50% (z 8 mln w 2010r do 4mln w 2011r). Miasto Wrocław do końca 2010r powinno osiągać poziom odzyskiwania bioroskładalnej masy na poziomie 25%, a obecnie mamy szacowany poziom odzyskiwania około 5%. Jak Miasto Wrocław chce poprawić ten stan rzeczy przy ograniczeniu wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska? Czy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi miastu grożą kary finansowe, za nie spełnianie norm? Czy naliczono już kary i czy odstąpiono od ich egzekwowania? Jeśli tak to czym władze miasta uzasadniały odstąpienie od egzekwowania kar?
13. Czym spowodowany jest tak znaczny spadek wydatków w rozdziale 90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu z 3,6 mln do 175tyś, czyli niecałe 5% w stosunku do 2010r?
14. Czym spowodowane są spadki w dziale 70006 gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 i rozdział 70005, odpowiednio o 15% i 20%?
15. Dlaczego w planie na 2011r przewidziano tylko 2mln na program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych?
16. Dlaczego przeznaczono tylko 35tyś czyli 16% w stosunku do 2010r na opracowania geodezyjne i kartograficzne?
17. Czym w dobie oszczędności i podwyżek opłat i podatków uzasadnia się wzrost wydatków o ponad 10mln na promocję jednostek samorządu terytorialnego?
18. W projekcie Budżetu Miasta na 2011r w rozdziale 75075 planuje się przyznać na organizację Maratonu Wrocław 400tyś. Jednocześnie w wykazie zadań Miasta na 2011r (Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w pozycji MCS/B/02)otrzymuje 1523 500,38 na organizację imprezy Wrocław Maraton. Jakie są planowane całkowite łączne koszty Maratonu Wrocław? Czy nie należy zmienić formuły organizacji imprezy, skoro uczestniczy w niej około 2 tysięcy zawodników a organizacja zajmuje się około tysiąca osób? Dwóch zawodników na jednego organizatora?
19. Czy w rozdziale 75411 ujęto koszty budowy wału przeciw powodziowego na Kozanowie? Gdzie zapisane są wydatki związane z budową wału, jakie są to kwoty i kiedy nastąpi realizacja tej inwestycji?
20. Jakie środki przeznaczy Miasto na działalność WOPR? Przy braku otwartych kąpielisk we mieście zabezpieczenie WOPR na rzece Odrze oraz na dzikich kąpieliskach jest niezwykle ważne w okresie letnim. Czy Miasto uwzględni to?
21. Czy planowana zmiana formuły prawnej Szpitala dla Szkół Wyższych i planowane przekształcenie w spółkę z o.o., odbędzie się z zabezpieczeniem interesów Miasta poprzez umieszczenie zapisu w Statucie spółki w zakresie ograniczeń do zaciągania zobowiązań finansowych i kredytowych? Jeśli tak jakie są założenia i planowane projekty zapisów?



Pan
Leszek Cybulski
Radny
Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław, 10.12.2010 r.

SKW-0719/ 196...../10

Dotyczy: zapytania z dnia 06.12.2010 roku w sprawie projektu budżetu Miasta na 2011 rok

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1.

W projekcie budżetu Miasta Wrocławia na rok 2011 zaplanowano wpływy z podatku PIT na poziomie 742,681 mln zł, co wynika z planowanych przez Ministerstwo Finansów rocznych kwot wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw. W projekcie budżetu na rok 2011 dochody z PIT rosną o zaledwie 0,95% w odniesieniu do planu na rok 2010, który był również ustalany przez Ministerstwo Finansów. W chwili obecnej nie ma przesłanek do korygowania kwot udziałów w PIT planowanych przez Ministerstwo Finansów. Ewentualne korekty dokonywane będą w trakcie roku budżetowego w oparciu o realizację wpływów z omawianego źródła i dane z Ministerstwa Finansów.

Udziały w CIT zaplanowano na poziomie 80 mln zł. W porównaniu do planu na rok bieżący są one niższe o 31%, co pozostawia spory margines bezpieczeństwa przy planowaniu tych dochodów. Dla porównania udziały w CIT w roku 2011 w Krakowie (100 mln zł) i Poznaniu (104 mln zł) zaplanowano odpowiednio o 17% i 7% mniejsze w stosunku do planu na rok 2010, natomiast w Warszawie (550 mln zł) założono wzrost o 22%. Ministerstwo Finansów planuje na rok 2011 spadek dochodów z CIT w budżecie państwa w porównaniu do planu na rok bieżący o 5,8%.

Ad. 2.

W latach 2008-2010 sprzedano na rzecz najemców odpowiednio 40, 32, 25 lokali użytkowych. Do końca roku 2010 zawarte zostaną jeszcze 3 umowy kupna z najemcami lokali użytkowych. Planowane na 2011 rok wpływy w wysokości 28.000.000 zł z tytułu sprzedaży lokali użytkowych oszacowano na podstawie ilości i wartości transakcji przeprowadzonych w latach poprzednich. Ponieważ sprzedaż lokali odbywa się w trybie przetargowym i bezprzetargowym, sukcesywnie, po złożeniu przez zainteresowanych wniosków o sprzedaż – w chwili obecnej nie ma możliwości wskazania, które z lokali zostaną sprzedane.

Ad. 3.

Wzrost wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w stosunku do roku 2010 wynika z planowanych na 2011 rok dodatkowych przedsięwzięć promocyjnych o istotnym znaczeniu dla Miasta, takich jak: organizacja Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz promocja Wrocławia jako gospodarza mistrzostw UEFA EURO 2012. Większe od przewidywanego wykonania za 2010 rok nakłady na promocję Miasta-Gospodarza EURO 2010 wynikają z harmonogramu działań promocyjnych ustalonego z UEFA – przedsięwzięcia podejmowane w 2011 roku będą miały na celu przyciągnięcie jak największej rzeszy kibiców rozgrywek piłkarskich do Wrocławia.

Ad. 4.

Zmniejszenie kwoty ogółem wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2011 rok w stosunku do roku 2010 spowodowane jest głównie mniejszymi wydatkami majątkowymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych w całodobowych domach pomocy społecznej, które zostaną zakończone w 2010 roku oraz zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji na zadania zlecone gminie związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych jest dostosowana do realnych potrzeb na 2011 rok.

Ad. 5

W rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) w 2010 roku w pozycji wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 11.990.220 zł na przeprowadzenie inwestycji w całodobowych domach pomocy społecznej, które są jednostkami Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, w celu uzyskania standardów wymaganych zgodnie z ustawą dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W roku 2010 zadanie związane z podnoszeniem standaryzacji w DPS zostanie zakończone. W roku 2011 w pozycji wydatki majątkowe została zaplanowana nowa inwestycja w kwocie 1.800.000 zł, która dotyczy wykonania małej architektury przy Całodobowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędziańskiej.

Ad. 6.

W ramach rozdziału 85226 (Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze) prowadzone są dwa Ośrodki Opiekuńczo-Adopcyjne:

- Ośrodek prowadzony przez jednostkę budżetową Wrocławskie Centrum Wychowania, Opieki i Adopcji przy ul. Lekcyjnej 29 (WCOWA),
- Ośrodek prowadzony przez Archidiecezjalną Poradnię Adopcyjną przy ul. Katedralnej 4/25.

W roku 2010 środki dla Ośrodka prowadzonego przez WCOWA zaplanowano środki w wysokości 1.260.073 zł, natomiast w projekcie budżetu na rok 2011 ujęto kwotę 1.273.539 zł, tj. wyższą o 13.466 zł (wzrost o 1,07%). Również dla Ośrodka prowadzonego przez Archidiecezjalną Poradnię Adopcyjną przy ul. Katedralnej 4/25 zaplanowano na 2011 rok kwotę 119.070 zł, tj. o 5.670 zł (5%) wyższą niż w roku bieżącym.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne kategorie zostały zaplanowane przez ww. ośrodki zgodnie z ich potrzebami. Ogółem w rozdziale 85226 na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 1.392.609 zł tj. o 1,39% wyższej niż w roku 2010.

Jeżeli chodzi o kwestię przygotowań Miasta do „reformy ośrodków” pragnę wspomnieć, że w chwili obecnej dopiero procedowane są w sejmie zmiany ustawowe w tym zakresie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu na bieżąco monitoruje oraz bierze aktywny udział w wypracowywaniu akceptowalnych rozwiązań w tym obszarze. Z posiadanych przez MOPS informacji wynika, że nowe regulacje prawne nie wejdą w życie wcześniej niż w drugiej połowie 2011 r. Tym niemniej już dzisiaj ww. jednostka przygotowuje się i prowadzi szacunki ewentualnych potrzeb, które mogą wynikać z wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań.

Ad. 7

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) finansowane są świadczenia dla osób mających status uchodźcy, nadawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po otrzymaniu zgody Wojewody na osiedlenie się. Jest to zadanie zlecone powiatu finansowane z budżetu państwa. W roku 2010 na terenie Wrocławia przebywają dwie rodziny, którym nadano status uchodźcy i z którymi podpisano indywidualny roczny program integracji (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej). W 2011 roku zaplanowana jest kontynuacja programu integracji dla jednej z rodzin, dlatego kwota zaplanowana na ten cel jest niższa. W sytuacji pojawienia się kolejnych osób o statusie uchodźcy będziemy na bieżąco występować o środki.

Ad.8

Miasto Wrocław nie ogranicza wspierania działań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej.

Dofinansowanie Miasta do działalności centrum jest utrzymane w 2011 roku na tym samym poziomie co w roku 2010 i wynosi 572.000 zł. Różnica w planowanej kwocie wydatków ogółem w tym rozdziale wynika z realizowanych przez CIS projektów unijnych, których plan jest inny w poszczególnych latach (wynika z harmonogramu realizacji i zatwierdzonego budżetu projektów na poszczególne lata).

W ramach poszczególnych projektów przedstawia się to następująco:

- Projekt „Praca na własny rachunek” – różnica 441.506 zł – zakończony w roku 2010,
- Projekt „Moda na pracę” – mniejszy plan na 2011 rok o kwotę 364.111 zł,
- Projekt „Wrocławski Klub Kompetencji” – mniejszy plan na 2011 rok o kwotę 515.123 zł,
- Projekt „Droga do zatrudnienia” - mniejszy plan na 2011 rok o kwotę 666.592 zł.

Ad. 9.

W rozdziale 85305 (Żłobki) w latach 2008-2010 wydatki przedstawiały się następująco:

Rok	Wydatki bieżące Miasta na funkcjonowanie żłobków	Wydatki inwestycyjne na żłobki (inwestycje, remonty, budowa nowych żłobków)
2008	12.123.710	6.375.316
2009	15.083.432	12.099.413
2010	17.847.642	4.500.000
2011 plan	19.807.122	1.600.000

W roku 2007 ilość miejsc w żłobkach miejskich wynosiła 985. W latach 2008 – 2010 liczba miejsc w żłobkach miejskich stopniowo zwiększała się z 1080 miejsc w 2008 roku (początek roku) do 1890 (miejsc normatywnych) w roku 2010, poprzez: otwarcie trzech nowych żłobków przy ul. Wieczystej 107, Mulickiej 4c i Łukowej 37 oraz poprzez zwiększenie ilości miejsc w żłobkach już funkcjonujących w celu dostosowania ilości miejsc do potrzeb.

Zgodnie z nadal obowiązującą ustawą z dnia 30 sierpnia 1997 roku o zakładach opieki zdrowotnej żłobek jest zakładem opieki zdrowotnej i dlatego Miasto Wrocław może dofinansowywać żłobki działające tylko w tej formie. Aktualnie Miasto dofinansowuje świadczenie usług polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech realizowane w 15 żłobkach publicznych i 1 żłobku niepublicznym, który również jest zakładem opieki zdrowotnej, z łączną liczbą miejsc wynoszącą 2030. Wraz ze wzrostem ilości miejsc w żłobkach wzrastały koszty bieżące na funkcjonowanie żłobków. W latach 2008-2010 w związku z budową nowych żłob-

ków oraz rozbudową istniejących znacznie wzrosły wydatki inwestycyjne (tabela wyżej). Miasto, biorąc pod uwagę wejście w okres rozrodowy roczników z tzw. wyżu oraz wzrost ilości dzieci w wieku 0-3 lata, odpowiednio zabezpieczało środki na wydatki inwestycyjne, przeznaczone na zwiększenie ilości miejsc w żłobkach oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków.

Aktualnie w sejmie trwają prace nad nowym projektem ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech. Zgodnie z tym projektem będą mogły występować następujące typy placówek: żłobek, klub dziecięcy, ogródek dziecięcy, dzienny rodzic i opiekunka. Ustawa ma określać nowe zasady sprawowania nadzoru, a także zadania ministra do spraw rodziny i zadania samorządu terytorialnego. W budżecie Miasta na 2011 rok zostały zaplanowane środki na utworzenie i funkcjonowanie tych form opieki.

Ad. 10

Przewidywane wykonanie wydatków za 2010 rok w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wyniesie 850.877 zł, z tego:

- na finansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej przeznaczy się kwotę 497.417 zł, w tym 77.000 zł dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego,
- na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – kwotę 353.460 zł.

W kwocie 803.460 zł zaplanowanej w tym rozdziale na 2011 rok ujęto:

- finansowanie działalności zakładu aktywności zawodowej – w wysokości 450.000 zł,
- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – w wysokości 353.460 zł.

W trakcie roku budżetowego wielkość tych środków ulegnie zwiększeniu o dotację celową z Województwa Dolnośląskiego – po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, to zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nabór na stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny, w związku z czym nie ma specjalnych preferencji dla osób niepełnosprawnych. Mogą one startować w naborze na równych prawach z pozostałymi osobami i jeżeli spełniają kryteria merytoryczne określone dla danego stanowiska – są zatrudniane.

Ad. 11.

Spadek wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wynika z zakończenia w roku 2010 realizacji zadań w ramach projektu „Poprawa jakości wody”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Pozostałe zadania Miasta w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej realizowane są przez MPWiK, w ramach budżetu i wieloletnich planów finansowych Spółki.

Ad. 12.

Spadek nakładów inwestycyjnych w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) wynika z faktu, iż w ramach tego rozdziału w roku 2010 finansowane było zadanie „Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/” - zadanie zostało zakończone i rozliczone, kwota zaplanowana projekcie budżetu na rok 2011 przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem raportu końcowego i ostatnią płatnością dla inżyniera kontraktu.

Jeżeli chodzi o obowiązujące regulacje prawne w zakresie ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, wyjaśniam co następuje:

- 1) Obowiązek ograniczenia masy odpadów kierowanych do składowania został nałożony na państwa członkowskie UE w art. 5 ust. 1 Dyrektywy Rady

1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie składowania odpadów, a następnie implementowany do prawa Polskiego w art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243). Zgodnie z tym zapisem do obowiązkowych zadań własnych gmin należy między innymi stworzenie warunków ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Pierwszym okresem podlegającym rozliczeniu będzie rok 2010, do końca którego należy ograniczyć ilość odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 75% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

- 2) W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność za osiągnięcie wymaganego poziomu redukcji składowanych odpadów spada na Polskę, jako państwo członkowskie UE, a zgodnie z krajowymi przepisami prawa na przedsiębiorców lub gminną jednostkę organizacyjną prowadzących działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w przypadku nie wykonania tego obowiązku będą nakładane kary pieniężne. W obecnym stanie prawnym nie przewiduje się nakładanie kar na gminy.
- 3) Nakładem 12 mln złotych została wybudowana przez miasto i oddana w 2010r. do użytku przy ul. Janowskiej Kompostownia odpadów zielonych, stanowiąca I Etap budowy Zakładu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Do kompostowni będą dostarczane odpady zielone z pielęgnacji terenów miejskich, a także w przypadku niewykorzystania mocy przerobowej kompostowni od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.
- 4) Dalsze inwestycje miasta w instalacje przetwarzające odpady komunalne będą możliwe do realizacji dopiero po zmianie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie tzw. „władztwa” odpadami. Obecnie posiadaczem odpadów są przedsiębiorcy odbierający odpady i to oni decydują do jakich instalacji prześlą odpady. System ten opiera się na całkowicie na zasadach rynkowych. Ponieważ instalacje do zagospodarowania odpadów muszą spełniać wysokie standardy środowiskowe ich realizacja jest bardzo kosztowna i ekonomicznie uzasadniona tylko w przypadku, gdy zrealizowana instalacja będzie miała zapewniony stały dopływ odpadów. Dla inwestycji realizowanych przez gminy zapewnienie dopływu odpadów będzie możliwe dopiero po zmianie przepisów i przejęciu obowiązku odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców przez gminy. Obecnie są już bardzo zaawansowane prace legislacyjne nad zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami), która ma przekazać gminom władztwo nad odpadami komunalnymi wytwarzanymi na ich terenie. W przypadku zmiany ustawy, zgodnie z projektem, gminy staną się faktycznym posiadaczem i dysponentem odpadów komunalnych w 12 miesięcy od wejścia w życie zmiany ustawy.
- 5) Obecnie miasto realizuje obowiązek zapewnienia warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez działania inwestycyjne (budowa kompostowni) oraz pozainwestycyjne polegające na:
 - nowelizacji w 2009r. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach,
 - weryfikacji wszystkich udzielonych zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 - stworzeniu Miejskiego Systemu Monitoringu Strumienia Odpadów Komunalnych, funkcjonującego w ZDiUM, pozwalającego na bieżąco śledzić i kontrolować sposób zagospodarowania odpadów odbieranych przez przedsiębiorców,
 - stałej kontroli przedsiębiorców.

Ad. 13.

Spadek nakładów inwestycyjnych w rozdziale 90008 (Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) wynika głównie z przesunięcia na dalsze lata realizacji zadań dotyczących budowy kładek pieszo-rowerowych pod mostami Szczytnickim i Warszawskim z uwagi na brak planowanego dofinansowania UE oraz z przesunięcia terminu realizacji ścieżki rowerowej w ul. Osobowickiej ze względu na konieczność koordynacji prac z RZGW i Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, związanych z Wrocławskim Węzłem Wodnym

Ad.14.

Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem wydatków w 2010 roku a wysokością środków finansowych zaplanowanych w dziale 700 rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi mieszkaniowej) na 2011 rok wynika z przekazania przez Zarząd Zasobu Komunalnego do zarządzania Spółce Wrocławskie Mieszkania części zasobu dotychczas zarządzanego przez Zarząd, a tym samym zmniejszenia się kosztów utrzymania tej jednostki.

Natomiast zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w stosunku do roku 2010 jest spowodowane przewidywanym tańszym zarządzaniem mieniem komunalnym przez powołane do tego celu jednostki.

Ad. 15.

Zmniejszenie planowanych na 2011 rok nakładów na Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych w stosunku do roku 2010 wynika z planowanej realizacji rewitalizacji 6 wnętrz międzyblokowych w latach 2011-2012 w ramach zadania Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie, współfinansowanego ze środków UE.

Ad.16.

W rozdziale 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne) na 2011 rok zaplanowano jedynie środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35.000 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale na 2010 rok obejmowały dotacje z budżetu państwa w wysokości 23.000 zł oraz środki własne Miasta (dofinansowanie do zadań zleconych) w kwocie 198.730 zł.

Ad. 17. Patrz odpowiedź do pkt. 3.

Ad. 18.

Wydatki bezpośrednio zaplanowane na organizację Maratonu Wrocław wynoszą 400.000 zł. W informacji uzupełniającej do projektu budżetu Miasta wykazano również w układzie zadaniowym koszty pośrednie realizacji tego zadania w wysokości 1.123.500,38 zł, tj. koszty obsługi związane z utrzymaniem 17 etatów zajmujących się w MCS organizacją imprezy, tzn. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, materiałów i wyposażenia stanowisk pracy, utrzymania budynków – w części dotyczącej zadania.

Ad. 19.

Wydatki związane z budową wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu w wysokości 500.000 zł (wkład Miasta) ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Miasto przewiduje partycypację w ww. wysokości w kosztach realizacji zadania, które finansowane będzie ze środków zewnętrznych, głównie ze środków budżetu państwa.

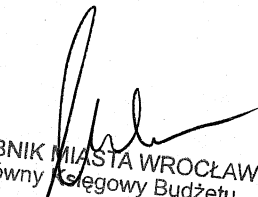
Ad.20.

Na dofinansowanie działalności WOPR w projekcie budżetu Miasta na 2011 rok zaplanowano, podobnie jak w roku bieżącym, kwotę 40.000 zł.

Ad.21.

Przy zmianie formuły prawnej Szpitala dla Szkół Wyższych i utworzeniu jednoosobowej spółki Gminy Wrocław pod firmą: Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością interesy Miasta zostały zabezpieczone poprzez umieszczenie zapisów w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie ograniczeń do zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania prawem. Zgodnie z § 28 pkt 5 umowy spółki Rada Nadzorcza, której skład ustala Prezydent Wrocławia, wyraża zgodę na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciąganie zobowiązań nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym

Spółki o wartości przekraczającej jednorazowo 2 % wysokości kapitału zakładowego Spółki. Rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązań nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej jednorazowo 5 % wysokości kapitału zakładowego Spółki wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, którego funkcję pełni Prezydent Wrocławia.


SKARBNIK MIASTA WROCŁAWIA
Główny Księgowy Budżetu
Marcin Urban

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
2. Biuro Prezydenta