

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750, 756, 801, 853 i 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 852, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750, 756, 801, 853 i 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 852, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750, 756, 801, 853 i 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 852, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 2.441.718 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 489.870 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 1.951.848 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 2.441.718 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 563.420 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 1.878.298 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.291.718 zł, w związku z:

- ⇒ umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, w związku z zakupem przez Gminę lokali mieszkalnych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” – kwota 1.870.048 zł,
- ⇒ sprzedażą przez Zarząd Zieleni Miejskiej składników majątku, z przeznaczeniem na zadanie „Zarządzanie i nadzór nad lasami”, w tym na walkę ze szkodnikami – kwota 40.000 zł,
- ⇒ zawarciem umów sponsorskich, z przeznaczeniem na realizację zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, w tym na zakup pakietów sponsorskich, które obejmować będą domki dla jeża, zielony ekran oraz wiklinowy szalás – kwota 2.000 zł,
- ⇒ refundacją wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu MRPO „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych”, z przeznaczeniem na remont pokrycia dachu – kwota 41.800 zł,
- ⇒ nadpłatą wynikającą z rozliczenia termomodernizacji, z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 – kwota 19.420 zł,
- ⇒ zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzoną standaryzację zadania praktycznego z zakresu kwalifikacji E.24, z przeznaczeniem na zakup materiałów – kwota 600 zł,
- ⇒ zwiększoną odpłatnością za wyżywienie uczniów, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 53 – kwota 61.700 zł,
- ⇒ dofinansowaniem z Grodzkiego Urzędu Pracy refundacji części wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zatrudnionych w Urzędzie Miasta Krakowa do obsługi programu 500+ - kwota 236.150 zł,
- ⇒ zwrotem kosztów przez Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy za media na rzecz Żłobka Nr 7, z przeznaczeniem na zakup energii – kwota 20.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 150.000 zł, w związku z:

- ⇒ zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr. poz. rej. 127/16) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez Gminę dochodów w 2015 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych – kwota 46.193 zł,

- ⇒ rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kwota 103.807 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym na remonty w budynkach klubów podległych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

IV. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 8.250 zł, z zadania „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne GD”, w tym na zakup 3 zestawów komputerowych dla potrzeb realizacji zadania związanego z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.624.409 zł, w tym:

- ⇒ w ramach zadania „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, z przeznaczeniem na zakup 6 monitorów oraz 3 szt. oprogramowania użytkowego Microsoft Office – kwota 4.950 zł,
- ⇒ z zadania „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta”, w związku z przeprowadzoną analizą sytuacji finansowo – ekonomicznej na rynkach krajowych i zagranicznych na zadanie „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów na utrzymanie terenów zieleni UMK, w tym sadzenie oraz pielęgnację drzew i krzewów – kwota 3.000.000 zł,
- ⇒ z zadania „Koordynacja marketingu Miasta” na zadanie „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, z przeznaczeniem na organizację spektaklu w Teatrze Variete, który będzie nagrodą dla osób głosujących na zwycięskie projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwota 20.000 zł,
- ⇒ z zadania „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta” na zadanie „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, z przeznaczeniem na projekty artystyczne i kulturalne realizowane we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym – kwota 150.000 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na zadanie „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prowizję z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji w kwocie 200.000.000 zł – kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.820 zł,
- ⇒ z zadania „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert i zawarciem umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Krakowa, na zadanie „Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3”, w tym na aneksowanie umów związane z przedłużeniem terminu udzielania dotacji żłobkom niepublicznym – kwota 350.000 zł,
- ⇒ z zadania „Organizowanie pieczy zastępczej” na zadanie „Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa”, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny w realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów –

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz na opłaty za pobyt dzieci w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych – kwota 97.639 zł,

VI. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 511.500 zł, w tym:

⇒ z zadań: „Prowadzenie instytucji kultury” oraz „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym dla:

- ✓ Ośrodka Kultury Nowa Huta, z przeznaczeniem na bieżącą działalność – kwota 10.000 zł,
- ✓ Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”, z przeznaczeniem na bieżącą działalność - kwota 15.000 zł,
- ✓ Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont nowego lokalu przy ul. Radzikowskiego oraz zakup nowości bibliotecznych – 75.000 zł,
- ✓ Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont Biblioteki Głównej, niezbędne remonty w filiach oraz zakup nowości bibliotecznych – kwota 108.000 zł,
- ✓ Podgórskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont budynku i wymianę kamer monitorujących w budynku przy ul. Powroźniczej 2 oraz zakup nowości bibliotecznych – kwota 66.500 zł,
- ✓ Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont siedziby przy ul. Masarskiej 14 oraz zakup nowości bibliotecznych – kwota 79.000 zł,
- ✓ Muzeum Armii Krajowej, z przeznaczeniem na realizację spektaklu „Wyklęci” w wykonaniu Teatru ”Nie Teraz” – kwota 8.000 zł,

⇒ z zadania „Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków” na zadanie „Działalność kulturalna instytucji”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Inżynierii Miejskiej w celu wykonania najpilniejszych robót zabezpieczających budynki dawnego hangaru lotniczego i budynku administracyjnego tzw. „domku lotnika” zlokalizowanego przy ul. Izydora Stella – Sawickiego w Krakowie – kwota 150.000 zł.

VII. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 73.550 zł.