

**ZARZĄDZENIE Nr 1502/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**z dnia 03.06.2014 r.**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 853, 854, 900, 921 i 926).**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379) 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 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 853, 854, 900, 921 i 926).

§ 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 2014

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 853, 854, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

**§ 1.1** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 1.625.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.625.537 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 1.625.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.173.537 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 452.000 zł.

**§ 2.** W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 4.** W uchwale Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, 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,

- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr                      Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.625.537 zł, w tym w związku z:**

- zwrotem dotacji celowych dotyczących dochodów Skarbu Państwa i przeznaczeniem ich na realizację zadania: „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 30.000 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej i przeznaczeniem środków na wydatki związane z rejestracją pojazdów – kwota 1.120.000 zł,
- otrzymanymi odszkodowaniami za szkody, przyznanymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w łącznej wysokości 15.435 zł, w tym za:
  - ✓ zalenie Żłobka Nr 5 i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem placówki – kwota 3.532 zł,
  - ✓ uszkodzony samochód służbowy i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej – kwota 11.903 zł,
- zwrotem podatku od nieruchomości i przeznaczeniem go na pokrycie wydatków na energię elektryczną i ciepłą oraz dofinansowanie Akcji Lato w mieście w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej – kwota 14.500 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 445.602 zł.

### **II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 190.825 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami środków związanych z realizacją programu „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej”, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz montażu finansowego projektu.**

### **III. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 452.000 zł, w tym**

- z zadania „Działalność kulturalna instytucji”, na zadanie „Modernizacja pokrycia dachu w budynku Teatru Ludowego”, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego projektu realizowanego w ramach programu Infrastruktura kultury – kwota 400.000 zł,
- z zadania „Planowanie przestrzenne Miasta”, na zadanie „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego oprogramowania EWMAPA na potrzeby Biura Planowania Przestrzennego – kwota 7.000 zł,
- z zadania „Ewidencja gruntów i budynków”, na zadanie „Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej”, z przeznaczeniem na zakup systemu informatycznego oraz niezbędnego sprzętu komputerowego i licencji do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – kwota 45.000 zł,

### **IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 57.968 zł, w tym:**

- z zadania „Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie – Etap I”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, w związku z zakończeniem procedury przetargowej, na zadania związane z utrzymaniem i remontami dróg – kwota 12.230 zł,
- z zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej”, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację nowego projektu „Velocitta”, którego celem jest popularyzacja miejskich wypożyczalni rowerów i zwiększenie liczby ich użytkowników – kwota 9.488 zł,
- z zadania „Planowanie przestrzenne Miasta”, na zadanie „Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego”, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby Biura Planowania Przestrzennego – kwota 20.000 zł,
- w ramach zadania „Zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi”, celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 50 zł,
- w ramach „Zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”, z przeznaczeniem na przygotowanie organizowanej przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie wystawy czasowej pn. „Kraków ambitne miasto – inwestycje miejskie w latach 2003 – 2014”, gdzie zaprezentowane zostaną najważniejsze inwestycje, w tym inwestycje dotyczące ochrony środowiska i kształtowania środowiska w mieście – kwota 16.200 zł.

**V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 42.408 zł, w tym z zadań:**

- „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga”, w związku z zakończeniem zadania – kwota 16.216 zł,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska – Łokietka”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 26.192 zł,

z przeznaczeniem na zadanie „Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego – etap I”.

**VI. Przeniesienie między działami w ramach zadań powierzonych dzielnicom, z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem w łącznej kwocie 141.400 zł, w tym:**

- w ramach zadania „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIII”, ze względu na charakter realizowanych prac, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 135.250 zł,
- z zadania „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIV”, na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Sochy” – zadanie nowoprowadzane – kwota 6.150 zł.

**VII. Pozostałe zmiany**

Dokonyje 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 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 452.000 zł.