

ZARZĄDZENIE Nr 3199/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 24.11.2015 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 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 851, 853 i 900).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 851, 853 i 900).

§ 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 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 851, 853 i 900).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i 1890), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 2.773.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.773.655 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 2.773.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 3.377.688 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 604.033 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 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

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.773.655 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT za prace realizowane w roku 2014 i przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.764.033 zł, w zadaniach:

- „Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka”, w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Resortowego Programu Maluch 2015 – Moduł 1 – kwota 999.898 zł,
- „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa”, w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT – (kwota 41.135 zł) oraz wydłużającym się okresem uzyskania niezbędnych uzgodnień do pozyskania prawomocnej decyzji o PNB (kwota 473.000 zł),
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach – kwota 150.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza”, w związku z brakiem możliwości realizacji zakresu rzeczowego zaplanowanego na rok 2015, z uwagi na protesty mieszkańców, opracowywana jest nowa koncepcja – kwota 100.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.160.000 zł, w zadaniach:

- „Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Oddziału Urologicznego – kwota 700.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D – kwota 460.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 604.033 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 514.135 zł,

- zwiększenie wkładu własnego na realizację części nieinwestycyjnej Projektu pn. „Przebudowa Pawilonu Nr IV Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” – kwota 89.898 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 604.033 zł.