

ZARZĄDZENIE Nr 1765/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 04.07.2016 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów oraz zmian planu wydatków w działach: 757 i 900) - druk Nr 994.

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 autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów oraz zmian planu wydatków w działach: 757 i 900) - **druk Nr 994**.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów oraz zmian planu wydatków w działach: 757 i 900) - druk Nr 994.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 6525) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016.

(dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów, zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 852, 900, 921 i 926).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W treści uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016:

1/ § 6. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 632.299 zł, z przeznaczeniem na:

1/ bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

2/ zadania Dzielnic,

3/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim.”

2/ § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:

a) zobowiązań z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 110.469.442 zł,

- b) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 122.911.000 zł,
- c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 85.000.000 zł,
- d) zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 89.530.558 zł.”

§ 2.1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 1.040.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 938.092 zł,
- 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 102.408 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 9.515.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 9.128.122 zł,
- 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 18.643.622 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 o kwotę 21.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 o kwotę 13.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 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 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 4, do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 994, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.040.500 zł, w związku z:

- wpływem płatności końcowej dla projektu „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie” i przeznaczeniem na wypłatę należności głównej zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie, w sprawie dotyczącej zadania pn.: ”Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy drogi połączenie al. 29 Listopada z ul. Felińskiego z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania” – kwota 102.408 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich i przeznaczeniem na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 705.490 zł,
- podpisaniem przez ZIKiT umów o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań i przeznaczeniem ich na wypłatę odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych – kwota 232.602 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 4.075.000 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

III. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.075.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i odsetek od odpraw zasądzonych przez sąd – kwota 70.000 zł,
- realizacją zadań wynikających z „Lokalnego programu osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych” – kwota 505.000 zł,
- modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 – kwota 1.000.000 zł,
- obsługą Światowych Dni Młodzieży i koniecznością zapewnienia min. 20% wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, przy dofinansowaniu przez Wojewodę Małopolskiego tego zadania na poziomie do 80% – kwota 2.500.000 zł.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 1.000.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania

pn. „Dekoracja Miasta Krakowa” (dotacja od Województwa Małopolskiego), celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących i zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.020 zł, z zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej”, na zadanie pn. „Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski”, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów kwalifikowanych odszkodowań wykupów nieruchomości pod budowę połączenia (dotacja dla Województwa Małopolskiego).

VI. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 61.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadanie pn.: „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla:

- Śródmiejskiego Ośrodka Kultury – kwota 25.000 zł,
- Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – kwota 10.000 zł,
- Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – kwota 26.000 zł,

na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizacją projektów własnych.

VII. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 120.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa” (w związku z informacją z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie o braku możliwości podpisania umowy dotacyjnej w bieżącym roku na dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni rzeki Serafy), na zadanie pn. „Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski”, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów kwalifikowanych odszkodowań wykupów nieruchomości pod budowę połączenia (dotacja dla Województwa Małopolskiego).

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – deficyt zwiększenie o kwotę 8.475.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zwiększenie o kwotę 10.066.214 zł.