

ZARZĄDZENIE Nr 2215/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 23.08.2016 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 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 756, 801, 851, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 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. zmian planu dochodów w działach: 756, 801, 851, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 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. zmian planu dochodów w działach: 756, 801, 851, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 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 2.391.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.391.501 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 2.391.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 2.386.401 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 5.100 zł.

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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,

– w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. 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 2.391.501 zł, w związku z:

- wpływem wpłat corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczeniem na zawarcie umów, po rozstrzygnięciu uzupełniających konkursów na terapie uzależnień organizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie – kwota 200.000 zł,
- zwrotem przez placówki niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotem przez inne gminy dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli nie samorządowych na terenie GMK i dotowanych przez GMK i przeznaczeniem na wypłaty dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych w 2016 r. – kwota 2.157.100 zł,
- wpłatami od rodziców uczniów, za zniszczone lub zgubione podręczniki pochodzące z dotacji i przeznaczeniem na wydatki statutowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 – kwota 1.000 zł,
- wpłatą od powoda kosztów zastępstwa procesowego i przeznaczeniem na obsługę prawną prowadzoną na rzecz XXVIII LO w Krakowie – kwota 2.600 zł,
- wpływem środków z tytułu rozliczenia zużycia wody i ścieków w pomieszczeniach OKE i przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie – kwota 4.000 zł,
- otrzymaniem środków od OKE, na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową placówek oświatowych tj.: Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 – kwota 9.978 zł,
- zwrotem przez ZUS nienależnie wpłaconych składek z funduszu ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych i przeznaczeniem na działalność podstawową Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie – kwota 8.800 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną i przeznaczeniem ich na:
 - naprawę uszkodzonego pojazdu Miejskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie – kwota 1.610 zł,
 - wydatki, związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań, realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 1.200 zł,
- wyegzekwowaniem przez komornika od dłużnika kosztów sądowych i zastępstwa procesowego i przeznaczeniem na prowadzenie Miejskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień, w tym na wypłatę wynagrodzenia tytułem kosztów zastępstwa procesowego – kwota 1.013 zł,
- zwrotem kosztów za studia podyplomowe byłego pracownika Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego i przeznaczeniem na działalność podstawową jednostki – kwota 4.200 zł.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych w wysokości 2.000.000 zł, poprzez przeniesienie między działami, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymanych środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.100 zł, z zadania „ Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunków do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”, w tym na budowę w budynkach komunalnych szybów wind wraz z zakupem i montażem urządzeń dźwigowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 47.500 zł, w tym z zadań tj.:

- „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, na realizację zadania pn. „Prowadzenie Klubu Rodziców” w Klubie Osiedlowym Wróblowice, w Domu Kultury „Podgórze” oraz w Klubie Kultury „Chełm” – kwota 12.500 zł,
- „Obsługa Administracyjno – Techniczna Zadań” (ZZM), z przeznaczeniem na dofinansowanie monografii z cyklu Parki Krakowa – Park Ratuszowy i Park Szwedzki realizowany przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida – kwota 5.000 zł,
- „Dekoracja Miasta Krakowa”, na zadanie „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na dwie Szopki Krakowskie, które będą ustawione w okresie świąteczno – noworocznym – kwota 30.000 zł.

V. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 575.100 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach: „Prowadzenie instytucji kultury” oraz „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury, na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizację projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zwiększenie o kwotę 5.100 zł.