

ZARZĄDZENIE Nr 2311/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 06.09.2016 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 754, 801, 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 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: 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 754, 801, 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 2016

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 754, 801, 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 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 1.686.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.686.125 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 1.686.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.692.141 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 6.016 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 1.686.125 zł, w związku z:**
- ⇒ zwrotem kosztów za zniszczone lub zgubione podręczniki z biblioteki szkolnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie ich stanu – kwota 2.700 zł,
 - ⇒ nadpłatą wynikającą z rozliczenia termomodernizacji oraz zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, z przeznaczeniem na bieżące remonty oraz zakup materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminów w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 – kwota 13.015 zł,
 - ⇒ zwiększoną odpłatnością za wyżywienie uczniów, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w placówkach oświatowo - wychowawczych – kwota 356.000 zł,
 - ⇒ zawarciem umów kompensacyjnych sponsorskich, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych – kwota 1.293.462 zł,
 - ⇒ przyznaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzony samochód służbowy, z przeznaczeniem na zakup usług – kwota 2.915 zł,
 - ⇒ zwiększonymi wpływami z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym m. in. z opłat za media, z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno – sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 18.033 zł.
- II. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 43.984 zł, z zadania „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT”, w związku ze zwrotem kosztów o charakterze inwestycyjnym poniesionych przez najemcę, wynikającym z podpisanej umowy.**
- III. Przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł, z zadania „Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania, na zadanie bieżące „Zabezpieczenie ruchu”, w tym na prace związane z zabezpieczeniem ruchu i utrzymaniem sygnalizacji.**
- IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 875.000 zł, z zadania „Utrzymanie i remonty szaleńców” na zadania:**
- ⇒ „Zabezpieczenie ruchu” – kwota 275.000 zł,
 - ⇒ „Utrzymanie i remonty dróg”, w tym na remont Placu Mariackiego – kwota 600.000 zł.
- V. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 360.000 zł, w tym:**
- ⇒ z zadania „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, z przeznaczeniem

na udzielenie dotacji dla Teatru Ludowego – kwota 150.000 zł,

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

- ✓ Nowohuckiego Centrum Kultury na organizację XXI Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych „Złota Jesień 2016” – kwota 10.000 zł,
- ✓ Krakowskiego Biura Festiwalowego na realizację zadań statutowych – kwota 200.000 zł.

VI. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.611.910 zł, w tym:

⇒ z zadania „Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzenia zamówienia publicznego, na zadanie „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za działki przejęte na rzecz Miasta Kraków - kwota 500.000 zł,

⇒ z zadania „Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA”, w związku z powstałymi oszczędnościami, na zadanie „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” – kwota 88.560 zł,

⇒ z zadania „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych”, z uwagi na konieczność etapowania prac w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada, wynikającą z późnego uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie „Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja” – kwota 1.000.000 zł,

⇒ w ramach zadania „Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta”, z uwagi na fakt, iż prace wykonywane są na obiektach podlegających pod nadzór Konserwatora Zabytków i wpisane są do rejestru zabytków, co wymaga dostosowania do klasyfikacji budżetowej – kwota 23.350 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 6.016 zł.