

ZARZĄDZENIE Nr 2317/2016
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: 750 i 756, zmniejszenia planu dochodów w dziale 851 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 851, 852, 853, 900, 921, 925 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: 750 i 756, zmniejszenia planu dochodów w dziale 851 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 851, 852, 853, 900, 921, 925 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: 750 i 756, zmniejszenia planu dochodów w dziale 851 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 851, 852, 853, 900, 921, 925 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 10.720.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	11.320.000 zł,
2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę	600.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 10.720.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	9.020.000 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	1.700.000 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 bieżących o łączną kwotę 10.720.000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu: opłat komunikacyjnych, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz podatku od nieruchomości.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 9.020.000 zł, w tym na:

- dostawę praw jazdy oraz dostawę druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów – kwota 530.000 zł,
- zapłatę za druk, kopertowanie i doręczanie przesyłek zawierających wymiar podatku od nieruchomości – kwota 1.270.000 zł,
- podpisanie umowy z operatorem pocztowym, w związku z wycofaniem się firmy INPOST z wysyłki korespondencji z UMK – kwota 500.000 zł,
- opłaty sądowe, w związku ze zwiększoną ilością spraw kierowanych na drogę postępowania sądowego – kwota 500.000 zł,
- regulację wynagrodzeń w MCPU – kwota 200.000 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników DPS przy ul. Rozrywki 1 oraz odnowienie w nim wyposażenia – kwota 200.000 zł,
- aneksowanie umów, związanych z przedłużeniem terminu udzielania dotacji przez Gminę dla dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych – kwota 1.500.000 zł,
- wydatki związane z współpracą i wymianą kulturalną, realizacją własnych projektów i cykli artystycznych – kwota 300.000 zł,
- dotację dla instytucji kultury, na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizację projektów własnych (Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łażnia Nowa) – kwota 3.800.000 zł,
- realizację zadania pn.: „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta”, w związku z bezpłatnym przyjęciem przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologicznych w Krakowie, jako zwiedzających ogród zoologiczny uczestników Światowych Dni Młodzieży oraz mieszkańców Krakowa w dniach od 26 do 31 lipca br. – kwota 220.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.700.000 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna – DPS, ul. Krakowska 55” (wymiana zużytego dźwigu osobowego służącego do przewozu mieszkańców DPS przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych) – kwota 200.000 zł,
- „Budowa przeciwpowodziowa pali cumowniczych” (wybudowanie 17 szt. pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do cumowania jednostek pływających w przypadku zagrożenia powodziowego) – kwota 600.000 zł,

- „Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4” (wykonanie przebudowy i wymiany urządzeń wentylatorni hali) – kwota 900.000 zł.

IV. Zmianę w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych w kwocie 600.000 zł,
w związku ze zmianą źródła sfinansowania zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie”..

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zwiększenie o kwotę 2.300.000 zł.