

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 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 i 1579), 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 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 361.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 361.432 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 361.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 316.820 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 44.612 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 361.432 zł, w związku z:

- zwrotem przez placówki niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotem przez inne gminy dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie GMK i dotowanych przez GMK i przeznaczeniem ich na wypłaty dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych w 2016 r. – kwota 141.400 zł,
- otrzymanymi środkami finansowymi za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 w Krakowie i przeznaczeniem ich na prowadzenie tej jednostki – kwota 120.000 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A., za uszkodzone hale namiotowe nad torem kajakowym przy ul. Kolnej i przeznaczeniem na utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 55.420 zł,
- podpisaniem przez ZIKiT umowy o realizację inwestycji drogowej z inwestorem zewnętrznym realizującym zamierzenie budowlane, które zawiera m.in. zobowiązanie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań i przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Wielickiego – kwota 44.612 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 551.000 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania unijnego pn. „INTHERWASTE” – kwota 11.500 zł,
- z zadania pn. „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny” na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Rodziców” w Ośrodku Kultury im. CK Norwida, Domu Kultury „Podgórze”, Centrum Kultury Ruczaj, Dworze Czeczów i Klubie Kultury „Piaskownica” – kwota 7.000 zł,
- z zadania pn. ”Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych” na zadanie ”Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej”, z przeznaczeniem na realizację programu cyklicznego pod tytułem „Krakowskim Targiem”, podejmującego problematykę z zakresu ochrony środowiska – kwota 10.500 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawową w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – kwota 210.000 zł,
- z zadania pn. „Planowanie przestrzenne miasta Krakowa”, na zadanie „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu działek gminnych przylegających do Parku Lotników Polskich, oznaczenie miasteczka komunikacyjnego w Parku Jordana oraz uporządkowanie Parku Decjusza – kwota 312.000 zł.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 149.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach: „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury, na wydatki związane z ich prowadzeniem.

IV. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 461.566 zł, w tym poprzez:

➤ **zmniejszenie** na zadaniach:

- „Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7” (brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym) – kwota 280.566 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w CPOW „Parkowa” (oszczędności na zadaniu) – kwota 40.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)” – oszczędności po postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – kwota 141.000 zł,

➤ **zwiększenie** na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa” (zakup pieca konwekcyjnego i trzonu kuchennego) – kwota 40.000 zł,
- „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum” (dokończenie budowy i zakończenie inwestycji w 2016 r.) – kwota 280.566 zł,
- „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego” (wykonanie badań geotechnicznych wraz z przygotowaniem dokumentacji, z uwagi na posuwający się proces degradacji stoków) – kwota 75.000 zł,
- „Zespół Pałacowo – Parkowy Willi Decjusza (XVI – XVII w.) – uzupełnienie wkładu własnego, niezbędnego do otrzymania dotacji z NFRZK – kwota 66.000 zł.

V. 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 – zwiększenie o kwotę 44.612 zł.