

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/765/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.594.870 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie urządzeń sygnalizacji świetlnej i przeznaczeniem ich na wydatki, związane z utrzymaniem sygnalizacji – kwota 3.206 zł,
- wpływem środków z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS i przeznaczeniem ich na pokrycie opłat za media VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – kwota 14.600 zł,
- refundacją przez Wojewódzki Urząd Pracy kosztów, związanych z wyjazdem służbowym pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 na spotkanie podsumowujące działania projektu „The Lifelong Learning HUB” i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Poradni – kwota 580 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji Turnieju Finału Four Ligi Mistrzów i Krakowskich Spotkań Biegowych, w tym: 15 Cracovia Maraton, 3 Cracovia Półmaraton Królewski oraz Bieg Trzech Kopców i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 655.261 zł,
- otrzymaniem od ubezpieczyciela zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy i przeznaczeniem środków na zlecenie zastępczego usunięcia wad i usterek dotyczących Stadionu Cracovia – kwota 1.921.223 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 706.501 zł, w tym:

- z zadania pn. „Ochrona dziedzictwa narodowego” na zadanie „Działania wizerunkowe miasta”, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją filmu promocyjnego o Krakowie, ukazującego walory turystyczne, historię, zabytki oraz ogromny potencjał kulturowy, gospodarczy, naukowy i sportowy miasta – kwota 20.000 zł,
- z zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)” na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań, w związku z przyznaniem z NFRZK dotacji na prace konserwatorskie realizowane w obiektach zabytkowych pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 686.501 zł.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 158.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla:

- Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy” na działalność bieżącą – kwota 5.000 zł,
- Domu Kultury Podgórze, na organizację XXX Esperanckich Dni Krakowa – kwota 3.000 zł,

- Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Krakowskich Miniatur Teatralnych – kwota 110.000 zł,
- Podgórskiej Biblioteki Publicznej, na wydatki związane z organizacją tygodnia bibliotek – kwota 40.000 zł.

IV. 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 3 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – bez zmian.