

**ZARZĄDZENIE NR 3094/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-10-29**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013**

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 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 2013 r. poz. 594 i 645), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) 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 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 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 2013
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 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 2013 r. poz. 594 i 645), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 w łącznej kwocie 1.754.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.754.422 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 w łącznej kwocie 1.454.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 7.054.577 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 5.600.155 zł,

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 o kwotę 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale Nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013, 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej

uchwały,

- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 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 / /13 Rady Miasta Krakowa z dnia listopada 2013 r.

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.454.422 zł, z tytułu:

- ⇒ opłaty komunikacyjnej, w związku ze zwiększoną ilością wydawanych druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych – kwota 830.000 zł,
- ⇒ rozliczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych – kwota 622.294 zł,
- ⇒ subwencji ogólnej z budżetu państwa, w związku rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy z dnia 31 lipca 2012 r. – kwota 2.128 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 300.000 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem ich na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

III. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 300.000 zł, z tytułu wolnych środków.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.600.155 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku ze zwrotem podatku VAT - kwota 2.887.067 zł,
- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków", w wyniku przeprowadzonej analizy finansowej na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.152.290 zł,
- ⇒ „Przebudowa bramy wjazdowej na terenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa", w związku z zakończeniem realizacji zadania – kwota 374 zł,
- ⇒ „Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty", w związku z brakiem dofinansowania z bezzwrotnych środków zagranicznych projekt nie może być zrealizowany – kwota 239.318 zł,
- ⇒ „Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej”, w związku z opóźnieniami przy realizacji budowy sali gimnastycznej z przyczyn Wykonawcy, w wyniku których nie zostanie wykonana całość zakresu rzeczowego zawartego w umowie oraz nie zostanie zakupione pierwsze wyposażenie – kwota 761.750 zł,
- ⇒ „Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa”, w związku z brakiem akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków dla opracowanej dokumentacji zamiennej – kwota 143.200 zł,

w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach:

- ⇒ „Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe” – kwota 112.965 zł,

- ⇒ „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich” – kwota 48.718 zł,
- ⇒ „Budowa „Smoczych Skwerów” – kwota 71.420 zł,
- ⇒ „Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Korbutowej” – kwota 9.056 zł,
- ⇒ „Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Księcia Józefa” – kwota 21.196 zł,
- ⇒ „Zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych” – kwota 1.820 zł,
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 124, ul. Weigla 2 (dot. budynku przy ul. Sucharskiego) - modernizacja kotłowni” – kwota 7.000 zł,
- ⇒ „Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 - modernizacja kotłowni” – kwota 39.000 zł,
- ⇒ „Budowa boiska ogólnodostępnego w Parku "Młynówka Królewska" przy ul. Zarzeczce” – kwota 55.000 zł,
- ⇒ „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sztaudyngera 5” – kwota 443 zł,
- ⇒ „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Do Wilgi 11” – kwota 25.621 zł,
- ⇒ „Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115” – kwota 7.622 zł,
- ⇒ „Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7” – kwota 604 zł,
- ⇒ „Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15” – kwota 850 zł,
- ⇒ „Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2” – kwota 604 zł,
- ⇒ „Wykonanie przyłącza wodnego do budynku komunalnego przy ul. Pychowickiej 20” – kwota 14.237 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 20.867.250 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Planowanie przestrzenne miasta Krakowa”, w związku ze zwolnieniem środków z 5 umów wieloletnich na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie – kwota 162.000 zł,
- ⇒ „Ewidencja gruntów i budynków”, w związku z aneksowaniem terminu realizacji umów na rok 2014 oraz ich płatności ze środków 2014 roku, dotyczących wykonania kompleksowej modernizacji mapy zasadniczej i operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Krakowa – kwota 450.000 zł,
- ⇒ „Inwestycje Miasta – w tym nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych”, w związku z przeprowadzoną analizą realizacji zadania – kwota 255.250 zł,
- ⇒ „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia”, w związku z nie zaciągnięciem w I kwartale 2013 roku planowanego kredytu z EBI i równoważnego zaciągnięcia

kredytu do końca grudnia, co skutkuje brakiem kosztów obsługi z tego tytułu oraz w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na spłatę odsetek od kredytów złotych oraz wyemitowanych obligacji z 2009 r. – kwota 20.000.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 27.621.827 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ na realizację zadania związanego z rejestracją pojazdów – kwota 500.000 zł,
- ⇒ transport zbiorowy – kwota 15.421.827 zł,
- ⇒ zobowiązania z tytułu zaliczek: eksploatacyjnych, na media oraz remontowych Gminy Miejskiej Kraków dla wspólnot mieszkaniowych – kwota 7.000.000 zł,
- ⇒ zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS i jednostki podległe, w tym na: przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, realizację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, sprawianie pogrzebów oraz wypłatę zasiłków z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z okresem zimowym, w tym dofinansowanie do zakupu opału, pokryciem braków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – kwota 2.700.000 zł,
- ⇒ wypłaty dodatków mieszkaniowych – kwota 2.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 300.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – zmniejszenie o kwotę 5.300.155 zł.