

ZARZĄDZENIE Nr 2914/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 14.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 853, 854, 921 i 926 oraz zmian w planie dochodów w dziale 750).

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, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, z 2014 r. poz. 379 i 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 853, 854, 921 i 926 oraz zmian w planie dochodów w dziale 750).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2014

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 853, 854, 921
i 926 oraz zmian w planie dochodów w dziale 750).

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, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 362.610 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
- 2/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe,
- 3/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim,
- 4/ remont kwatery wojennej na Cmentarzu Rakowickim.”

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 4.410.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 1.001.808 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 3.408.664 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 4.410.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 956.808 zł. |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 3.453.664 zł. |

§ 3. W uchwale Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, 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 6 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,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 2014 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.410.472 zł, w tym:

1. W zadaniach związanych z realizacją programów unijnych:
 - ⇒ „Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości” – kwota 119.360 zł,
 - ⇒ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” – kwota 151.810 zł,
 - ⇒ „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych” – kwota 74.907 zł,
 - ⇒ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – kwota 322.000 zł,
 - ⇒ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowych usług społecznych” – kwota 22.500 zł,
 - ⇒ „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno – prywatne” – kwota 36.320 zł,
 - ⇒ „CITISPYCE” - kwota 15.650 zł.
2. W związku z aneksami do umów o dotację ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, na realizację zadań:
 - ⇒ w zakresie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim – kwota 4.863 zł oraz na Starym Cmentarzu Podgórskim – kwota 52.469 zł,
 - ⇒ „Kontynuacja prac budowlanych związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian i sklepień kaponiery wschodniej – miejsca masowych egzekucji z okresu II wojny światowej w Forcie 49 „Krzesławice” na os. Na stoku 27B w Krakowie” – kwota 32.200 zł,
 - ⇒ „Kontynuacja prac przy dachu z zabezpieczeniem konstrukcji górnych sklepień budynku koszarowego realizowanego w Forcie nr 52 „Borek” – kwota 25.835 zł,
 - ⇒ „Prace konserwatorskie i zabezpieczające mur kurtynowy bastionów nr 1, 2, 3 na Forcie nr 2 „Kościuszko” – I etap” – kwota 90.254 zł.
 - ⇒ w zakresie kontynuacji remontu elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian budynku od strony podwórek, remont kominów, likwidacja lukarny, wzmocnienie więźby dachowej, stropu, poddasza oraz nadproży okiennych w klatce schodowej K3 w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego – kwota 8.640 zł.

3. W zadaniach inwestycyjnych:

- ⇒ „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w związku z niższym niż planowano kosztem realizacji zadania, wynikającym z zaakceptowanej przez CUPT korekty kosztów kwalifikowanych za zamówienie publiczne dotyczące sterowania ruchem – kwota 162.182 zł,
- ⇒ „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie”, w związku ze zmniejszeniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – kwota 76.502 zł,
- ⇒ „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa”, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków oraz rozpoczęcia robót budowlanych – kwota 3.214.980 zł.

II. Przeniesienie w ramach planu dochodów w kwocie 45.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów inwestycyjnych do aktualnego planu wydatków.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł.