

ZARZĄDZENIE Nr 3346/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 08.12.2015 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 2015 (dot. zmian planu dochodów w działach 600, 758, 801 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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 2015 (dot. zmian planu dochodów w działach 600, 758, 801 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 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 2015

(dot. zmian planu dochodów w działach 600, 758, 801 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 632.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	1.607.198 zł,
2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę	2.239.226 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 632.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	2.398.198 zł,
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę	3.030.226 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, 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,

– 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 / /15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.693.927 zł, w związku z:

- wpływami z tytułu odpłatności za żywienie uczniów i przeznaczeniem ich na zakup żywności dla: Przedszkola Nr 79, Przedszkola Nr 80, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – kwota 54.000 zł,
- przyznaniem odszkodowaniem przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i przeznaczeniem go na realizację zadania pn.: „Utrzymanie, remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 32.795 zł,
- przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na: dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze, wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia – kwota 1.166.132 zł,
- wpływami z tytułu odpłatności za dzieci spoza Gminy i przeznaczeniem ich na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – kwota 441.000 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.325.955 zł, w tym, w związku z:

- końcowym rozliczeniem projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj.:
 - „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie” – kwota 34.876 zł,
 - „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie” – kwota 1.505.000 zł,
- koniecznością przygotowania dodatkowych opracowań, związanych z ogłoszeniem zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności, nie ma możliwości wykonania planowanego zakresu rzeczowego w br. – kwota 699.350 zł,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 86.729 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 791.000 zł, w zadaniach:

- „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich” (brak możliwości w roku bieżącym zakończenia opracowania dokumentacji projektowej) – kwota 291.000 zł,
- „Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT” (oszczędności po podpisaniu umów z wykonawcami) – kwota 112.000 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” (odliczenie podatku VAT) – kwota 88.000 zł,
- „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” (brak nowych

ofert na nabycie lokali mieszkalnych) – kwota 300.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 791.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z usługami przewozowymi – kwota 291.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – kwota 200.000 zł,
- udzielenie dotacji podmiotowej dla Krakowskiego Biura Festiwalowego – kwota 300.000 zł.

V. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 15.900 zł, poprzez przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi, w tym z zadania pn.: „Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja” (trudności związane z wydłużającym się terminem otrzymania pozwolenia konserwatorskiego w zakresie adaptacji poddasza i modernizacji łazienek), na zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (zakup kociołków przechyłnych do kuchni w internacie Zespołu Szkół Łączności).

VI. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 254.960 zł, poprzez przeniesienie między działami, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

VII. 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 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 791. 000 zł.