

ZARZĄDZENIE Nr 3215/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 29.11.2016 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 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) 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 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 900 i 921).

§ 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 2016

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 900 i 921).

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), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 1.160.054 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.160.054 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 1.160.054 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.160.054 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,

– w załączniku Nr 11 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 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.160.054 zł, w związku z:

- planowanym otrzymaniem zwrotu nadpłat z ZUS, w związku z dokonanymi korektami pokontrolnymi i przeznaczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych – kwota 188.400 zł,
- zwrotem nadpłaty za gaz i przeznaczeniem środków na wydatki związane z działalnością podstawową Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie – kwota 4.400 zł,
- zwrotem nadpłaty za media i przeznaczeniem środków na wydatki związane z działalnością podstawową Przedszkola Nr 57 w Krakowie – kwota 2.000 zł,
- zwrotem przez ZUS nienależnie wpłaconych składek z funduszu ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie – kwota 3.000 zł,
- otrzymaniem dotacji Szwedzkiego Instytutu Filmowego, Ambasady Szwecji i Instytutu Szwedzkiego na organizację trzeciej Edycji Szwedzkiego Stołu Filmowego i przeznaczeniem środków na realizację przedsięwzięcia przez Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie – kwota 7.000 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczeniem środków na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie Krakowa – kwota 691.000 zł,
- przyznaniem odszkodowania za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem środków na wydatki, związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 10.200 zł,
- przyznanymi odszkodowaniami przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z uszkodzeniem hal namiotowych nad torem kajakarskim i uszkodzeniem stałych elementów budynku przy ul. Kolnej oraz na obiekcie sportowym przy ul. Księcia Józefa i przeznaczeniem środków na realizację zadania pn.: „Utrzymanie, remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 19.075 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji imprez sportowych (Mistrzostwa Świata FIM SUPER ENDURO, Final Six Ligi Światowej oraz Hokejowa Liga Mistrzów) i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 234.979 zł.

II. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.623.428 zł, poprzez:

- zmniejszenie na zadaniach:
 - „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 142.800 zł,
 - „Utworzenie Parku Reduta” (brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku) – kwota 100.000 zł,

- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 100.000 zł,
 - „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” (brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku) – kwota 1.090.000 zł,
 - „Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 14.900 zł,
 - „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk” (zmiana trybu realizacji zadania) – kwota 30.000 zł,
 - „Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 – modernizacja” (oszczędności po wyłonieniu dostawcy) – kwota 1.413 zł,
 - „VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - likwidacja barier architektonicznych” (wycofanie zadania z realizacji, z uwagi na niewystarczające środki do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 8.315 zł,
 - „Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1” (zwrot podatku VAT) – kwota 136.000 zł,
- zwiększenie na zadaniach:
- „Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych” (wyposażenie kuchni i pralni w placówkach edukacyjno - wychowawczych) – kwota 54.628 zł,
 - „Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą otoczenia” (modernizacja sali teatralnej wraz z foyer, sali wielofunkcyjnej, łazienek, stacji transformatorowej i parkingu) – kwota 1.468.800 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej” (zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego) – kwota 100.000 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 90.736 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację programu unijnego pn. „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego” – kwota 90.736 zł.

IV. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 155.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach: „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, na zwiększenie planu dotacji podmiotowej na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury, w tym:

- Balet Dworski Cracovia Danza – kwota 5.000 zł,
- Capella Cracoviensis – kwota 150.000 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 – bez zmian.