

ZARZĄDZENIE Nr 802/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 05.04.2016 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700 i 710, zwiększenia planu wydatków w działach: 700 i 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754 i 921).

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 zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700 i 710, zwiększenia planu wydatków w działach: 700 i 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754 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 zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2016

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700 i 710, zwiększenia planu wydatków
w działach: 700 i 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754 i 921).

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. W treści uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 598.299 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2/ zadania Dzielnic,
- 3/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim.”

§ 2.1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 2.158.251 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.158.251 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 2.158.251 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 650.647 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 1.507.604 zł.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /16 Rady Miasta Krakowa z dnia kwietnia 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.158.251 zł, w związku z:

⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, na:

- ✓ uporządkowanie zieleni wokół Fortu nr 2 „Kościuszko” – kwota 63.487 zł,
- ✓ inwentaryzację zieleni z projektem gospodarki i odtworzenia układu zieleni fortecznej oraz uporządkowanie terenu wraz z pracami zieleniarskimi w zespole dzieł obronnych nr 3, 3a, 3b – kwota 49.769 zł,
- ✓ kontynuację prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim – kwota 448.391 zł,

⇒ koniecznością zwrotu dochodów dotyczących Skarbu Państwa na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, tytułem należności za zwrot za operaty szacunkowe, zwrot odszkodowań, wypisy i wyrisy oraz odsetki ustawowe – kwota 89.000 zł,

⇒ podpisaniem umowy o realizację inwestycji drogowej z inwestorem zewnętrznym, która zawiera m. in. zobowiązanie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań w ramach zadania inwestycyjnego „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 1.507.604 zł.

II. Zmiany w planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa w łącznej kwocie 381.235 zł, w związku z otrzymaną informacją o kwotach dochodów i dotacji celowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok.

III. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł, z zadania inwestycyjnego „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”, w związku ze zwrotem podatku VAT i wcześniejszym rozliczeniem zadania, na zadanie „Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA”.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 1.408.400 zł, z zadań: „Prowadzenie instytucji kultury”, „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla:

⇒ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, Domu Kultury Podgórze, Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Nowohuckiego Centrum Kultury, Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, z przeznaczeniem na

wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta dla uczestników Światowych Dni Młodzież, w tym nieodpłatne udostępnianie m.in.: wystaw, udział w koncertach, seansach filmowych oraz warsztatach artystycznych – kwota 853.900 zł,

- ⇒ Muzeum Historii Fotografii, na działalność wystawienniczą, utrzymanie budynku, niezbędne ekspertyzy dla przeprowadzenia remontu i modernizacji budynku oraz remont – kwota 300.000 zł,
- ⇒ Teatru KTO, na dostosowanie nowej siedziby do potrzeb instytucji – kwota 50.000 zł,
- ⇒ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na dofinansowanie publikacji poświęconej Sukiennicom od remontu Tomasa Prylińskiego do chwili obecnej – kwota 15.000 zł,
- ⇒ Muzeum PRL-u, na obsługę przewodnicko – redakcyjną wystawy „Filatelia podziemne”- kwota 15.000 zł,
- ⇒ Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Historii Fotografii oraz Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, z przeznaczeniem na realizację wystaw sakralnych oraz koncertów w kościołach i klasztorach krakowskich w ramach Nocny Cracovia Sacra – kwota 174.500 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 – zwiększenie o kwotę 1.507.604 zł.