

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

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. zwiększenia planu dochodów i wydatków działach 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 801, 854, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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. zwiększenia planu dochodów i wydatków działach 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 801, 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. zwiększenia planu dochodów i wydatków działach 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 801, 854, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 13.176 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 13.176 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 13.176 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 624.605 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 611.429 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.

§ 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 13.176 zł, w związku z:

- ⇒ przyznaniem odszkodowania za szkodę komunikacyjną w dniu 6.10.2015 r. samochodu służbowego – kwota 3.176 zł,
- ⇒ zwrotem nadpłaconych składek, wynikających z rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10 – kwota 10.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.486.293 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”. W związku z zawieszeniem przez Wydział Architektury i Urbanistyki postępowania z wniosku prywatnego inwestora w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na inwestycję niedrogową – kwota 4.903.164 zł,
 - ⇒ „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” – kwota 66.329 zł,
 - ⇒ „Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana” – kwota 15.200 zł,
 - ⇒ Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański” – kwota 100.000 zł,
- w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach,
- ⇒ „Budowa pomnika Armii Krajowej w Krakowie”, wycofanie realizacji zadania w związku z wyższą niż planowano wartością realizacji zadania, wynikającą z przeprowadzonego postępowania przetargowego – kwota 100.000 zł,
 - ⇒ „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na osiedlu Gotyk”, w związku z koniecznością przeznaczenia środków na wykup gruntu pod realizację zadania i zmianą zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w bieżącym roku – kwota 595.700 zł,
 - ⇒ „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na os. Kliny”. W br. do Gminy Miejskiej Kraków wpłynęła propozycja wybudowania i prowadzenia zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny przez podmiot zewnętrzny (Fundację Familijny Poznań) jako placówki publicznej – niesamorządowej. Ze względu na szereg wątpliwości dotyczących przedstawionych warunków do spełnienia przez Miasto, w szczególności formy przekazania pod inwestycję gminnych działek oraz wyrażenia zgody na obciążenie ich hipoteką, ostatecznie odstąpiono od zawarcia umowy z Fundacją i podjęto decyzję o realizacji inwestycji ze środków własnych. Z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie konsultacji i analizy złożonej oferty, w br. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie zleci jedynie opracowanie koncepcji na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny – kwota 250.000 zł,
 - ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 – rozbudowa”, w związku z wyższym niż planowano kosztem realizacji inwestycji wynikającym z przeprowadzonego postępowania

przetargowego, co spowodowało jego unieważnienie. Ponieważ zakończenie rozbudowy szkoły musi nastąpić przed 1 września 2016 r. proponuje się realizację zadania w cyklu dwuletnim. Zakres prac w 2015 r., ze względu na konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego, obejmować może tylko przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy – kwota 126.000 zł,

⇒ „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie”, w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji przyznanej ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, wynikającym z konieczności dokonania korekt w projekcie dotyczącym wykonania obramowania placu apelowego – kwota 329.900 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.874.864 zł, na zadanie „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, w związku z prowadzonym na wniosek Wydziału Edukacji postępowaniem dotyczącym nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków m.in. 13 działek o łącznej powierzchni 0,4158 ha obręb 28 Krowodrza, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego na osiedlu Gotyk”, których wartość oszacowana została na łączną kwotę w wysokości 6.372.139 zł. Pozostałe do wydatkowania środki na tym zadaniu są niewystarczające dla sfinalizowania w/w wykupu.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 611.429 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Transport zbiorowy”, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta.

V. Przeniesienie między działaniami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 667.183 zł, w tym:

⇒ z zadania „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta”, w związku z ograniczeniem wydatków, na zadanie „Obsługa administracyjno - techniczna zadań”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania Zarządu Zieleni Miejskiej – kwota 18.300 zł,

⇒ z zadań: „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, „Utrzymanie i remonty szaleatów”, oraz „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, w związku ze zwrotem oraz odliczeniami podatku VAT, na zadanie „Transport zbiorowy”, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 251.383 zł,

⇒ z zadań Wydziału Sportu, w związku z ograniczeniem wydatków, do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Zachód oraz Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi – kwota 397.500 zł.

VI. 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 611.429 zł.