

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia .

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2015

(dot. zmian planu dochodów w działach: 710, 801, 852, 921 i 926 oraz zmian planu
wydatków w działach: 710, 750, 758, 801, 852, 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. W treści uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 703.997 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
- 2/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim,
- 3/ prace remontowo – konserwatorskie przy południowym murze Cmentarza Rakowickiego.”

§ 2.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 1.040.697 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 1.169.651 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 128.954 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 1.040.697 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 559.507 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 481.190 zł. |

§ 3. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /15 Rady Miasta Krakowa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.160.005 zł, w związku z:

- zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wydatków za przeprowadzone standaryzacje zadania egzaminacyjnego i przeznaczeniem ich na działalność statutową Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 w Krakowie – kwota 250 zł,
- wpływami z tytułu odpłatności za żywienie uczniów i przeznaczeniem ich na zakup żywności dla zespołów szkolno-przedszkolnych: Nr 2, Nr 4 i Nr 5 w Krakowie – kwota 153.000 zł,
- wygraną przez Centrum Administracyjne Nr 2 w Krakowie za udział w „Akcji Domy Pozytywnej Energii” organizowanej przez Fundację Tauron Dystrybucja S.A. w Katowicach i przeznaczeniem jej na zakup samochodu do przewozu wychowanków Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie – kwota 60.000 zł,
- otrzymaniem środków od Zgromadzenia Braci Albertynów, za zużyte media w III kwartale 2015 r. (dot. budynku przy ul. Skawińskiej 4 w Krakowie) i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 – kwota 10.700 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej i przeznaczeniem na odnowienie uszkodzonych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy „VITA” w Krakowie – kwota 3.418 zł,
- zwrotem niewykorzystanych dotacji i odsetek z realizacji w roku 2014 i 2015 zadań publicznych, w zakresie kultury oraz zwrotem podatku VAT z zadań inwestycyjnych, realizowanych przez instytucje kultury w roku 2014 i przeznaczeniem ich na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Teatru Bagatela oraz Domu Kultury Podgórze – kwota 363.900 zł,
- zawarciem przez ZIS umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy przy organizacji imprez sportowych oraz przyznaniem odszkodowaniem przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych w związku z usuwaniem skutków zdarzeń losowych – kwota 98.737 zł,
- otrzymanymi wpływami z opłat startowych podczas organizowanych przez ZIS imprez sportowych i przeznaczeniem ich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie” (rozstrzygnięcie procedury przetargowej, zawarcie umowy wieloletniej z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych) – kwota 470.000 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 119.308 zł, w związku z:

- zmniejszeniem dotacji przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, przeznaczonej na prace remontowo – konserwatorskie: przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz przy południowym murze Cmentarza Rakowickiego – kwota 36.628 zł,

- zmniejszeniem wartości projektu realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie”, w związku z niższymi niż planowano cenami na dostawy sprzętu komputerowego – kwota 76.200 zł,
- rezygnacją pracowników ze szkoleń obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w placówkach oświatowych – kwota 6.480 zł.

III. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 1.075.704 zł, poprzez przeniesienie środków między paragrafami, celem dostosowania planu dochodów do:

- właściwej klasyfikacji budżetowej – kwota 962.950 zł,
- wymogów Operatora Programu pn.: „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 112.754 zł.

IV. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących w wysokości 140.000 zł, poprzez przeniesienie między działami, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zapisów umowy z MKiDN dot. programu Rozwoju infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

V. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 45.000 zł, poprzez przeniesienie między działami, w tym z przeznaczeniem na:

- realizację akcji promującej szopki krakowskie i zasoby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – kwota 35.000 zł,
- działania promocyjne realizowane podczas wydarzeń organizowanych przez Teatr „Łaźnia Nowa” – kwota 10.000 zł.

VI. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 27.390 zł, w tym z zadania pn.: „Udział gminy w spółkach handlowych i fundacjach”, na zadanie inwestycyjne pn.: „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, z przeznaczeniem na zakup na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego (...) na os. Gotyk (...)”.

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 – zwiększa się o kwotę 610.144 zł.