

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 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 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, 852, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 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), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 1.581.074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 880.000 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 701.074 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 1.581.074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 300.000 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 1.281.074 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 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.581.074 zł, w związku z:

- ⇒ rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty składek emerytalno - rentowych, z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Szkoły Muzycznej przy ul. Józefińskiej – kwota 10.000 zł,
- ⇒ otrzymaną darowizną przeznaczoną na wypoczynek wychowanków Centrum Administracyjnego Nr 1 przy ul. Dunajewskiego – kwota 20.000 zł,
- ⇒ refundacją wydatków na dodatki do wynagrodzeń pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy finansowanych z Funduszu Pracy na podstawie art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 250.000 zł,
- ⇒ umową zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków na realizację projektu kulturalnego pn. „Media Audiowizualne”, w tym na Regionalny Fundusz Filmowy oraz na Forum Audiowizualne przy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie – kwota 600.000 zł,
- ⇒ dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek”, z przeznaczeniem m. in. na Klub Kultury „Kliny” – kwota 701.074 zł.

II. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 580.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Realizacja programu unijnego – Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, ponieważ nie została jeszcze zawarta umowa o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ul. Maciejkowej i ul. Azaliowej” – kwota 80.000 zł,
- ⇒ z zadania „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę”, na zadanie inwestycyjne „Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK”, celem zabezpieczenia kosztów podatku VAT realizowanego zadania – kwota 500.000 zł.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 112.600 zł, z zadań:

- ⇒ „Przebudowa ul. Wiślniej” – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów” – kwota 12.600 zł,

w związku z niższym niż planowano kosztem zadań, na zadanie „Budowa oświetlenia ul. Maciejkowej i ul. Azaliowej” – kwota 112.600 zł.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł, w ramach zadania „Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej, wynikającą ze zmiany trybu realizacji dla zaplanowanych na rok 2016 cyklicznych działań w zakresie edukacji ekologicznej zleczanych przez Wydział Kształtowania Środowiska Ośrodkowi Kultury im. CK Norwida (dotacja).

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 580.000 zł.