

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/546/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 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.