

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/577/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.260.762zł, w związku z:

- wpływami z tytułu odpłatności za żywienie uczniów i przeznaczeniem ich na zakup żywności dla: Przedszkola Nr 79, Przedszkola Nr 80, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – kwota 54.000 zł,
- przyznaniem odszkodowaniem przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i przeznaczeniem go na realizację zadania pn.: „Utrzymanie, remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 32.795 zł,
- przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na: dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze, wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia – kwota 1.166.132 zł,
- wpływami z tytułu odpłatności za dzieci spoza Gminy i przeznaczeniem ich na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – kwota 441.000 zł,
- otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczeniem ich na udzielenie dotacji podmiotowej dla Nowohuckiego Centrum Kultury oraz Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – kwota 455.835 zł,
- wpływami ze zwrotów przez szkoły niesamorządowe dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i przeznaczeniem ich na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – kwota 111.000 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.325.955 zł, w tym, w związku z:

- końcowym rozliczeniem projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj.:
 - „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie” – kwota 34.876 zł,
 - „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie” – kwota 1.505.000 zł,
- koniecznością przygotowania dodatkowych opracowań, związanych z ogłoszeniem zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności, nie ma możliwości wykonania planowanego zakresu rzeczowego w br. – kwota 699.350 zł,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 86.729 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 791.000 zł, w zadaniach:

- „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich” (brak możliwości w roku bieżącym zakończenia opracowania dokumentacji projektowej) – kwota 291.000 zł,
- „Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT” (oszczędności po podpisaniu umów z wykonawcami) – kwota 112.000 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” (odliczenie podatku VAT) – kwota 88.000 zł,
- „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” (brak nowych ofert na nabycie lokali mieszkalnych) – kwota 300.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 791.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z usługami przewozowymi, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 291.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – kwota 200.000 zł,
- udzielenie dotacji podmiotowej dla Krakowskiego Biura Festiwalowego – kwota 300.000 zł.

V. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 15.900 zł, poprzez przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi, w tym z zadania pn.: „Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja” (trudności związane z wydłużającym się terminem otrzymania pozwolenia konserwatorskiego w zakresie adaptacji poddasza i modernizacji łazienek), na zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (zakup kociołków przechylnych do kuchni w internacie Zespołu Szkół Łączności).

VI. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 254.960 zł, poprzez przeniesienie między działami, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

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 – zmniejszenie o kwotę 791. 000 zł.