

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/360/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 48.245 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na realizację programu unijnego pn.: „MRPO – Działanie 1.1 – Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat B”, realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie – kwota 34.920 zł,
- przekazaną darowizną i przeznaczeniem jej na doposażenia Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie – kwota 4.075 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie i przeznaczeniem go na odnowienie uszkodzonego parapetu w Środowiskowym Domu Samopomocy „VITA” w Krakowie – kwota 218 zł,
- przyznanym odszkodowaniem za uszkodzoną fontannę na Rynku Głównym w Krakowie i przeznaczeniem go na prace związane z bieżącym utrzymaniem fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy – kwota 9.032 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 903.175 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami oraz kategoriami dochodów, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.972.637 zł, poprzez przeniesienie środków z zadań:

- „Obsługa Administracyjno-techniczna zadań”, „Utrzymanie i remonty szaleatów”, „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” (zwrot odliczonego podatku VAT) na transport zbiorowy, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 142.637 zł,
- „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia Miasta” (po dokonaniu wymaganych płatności, w związku z wykupem części obligacji Miasta Krakowa wyemitowanych w 2009 r.) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Armii Krajowej, na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu europejskiego oraz na naliczoną korektę finansową związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla Muzeum Armii Krajowej” – kwota 1.750.000 zł,
- „Miejski Architekt Krajobrazu”, „Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi”, na zakupu sprzętu komputerowego, niezbędnego do opracowania przez Wydział Kształtowania Środowiska tzw. metodą partycypacyjno – ekspercką dokumentu pn.: „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030” – kwota 15.000 zł,
- „Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi”, na realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych – kwota 43.400 zł,
- zaplanowanych na organizowanie pieczy zastępczej, na pokrycie opłat za pobyt dzieci w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicych – kwota 21.600 zł.

IV. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne środków w wysokości 17.000 zł, z przeznaczeniem na zakupu sprzętu komputerowego, niezbędnego do opracowania przez Wydział Kształtowania Środowiska tzw. metodą partycypacyjno – ekspercką dokumentu pn.: ”Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”.

V. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 76.686 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2015, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV, X, XVI.

Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 865.113 zł.