

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/299/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 219.943 zł**, w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr. poz. rej. 129/15) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez Gminę dochodów w 2014 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
- II. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 219.943 zł**, z przeznaczeniem na:
- ⇒ udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Dworek Białoprądnicki – kwota 120.000 zł,
 - ⇒ utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno – sportowych i obsługa inwestycji sportowych, w tym na uzupełnienie piaskiem plaży nad Zalewem Bagry Wielkie przy ul. Koziej – kwota 39.943 zł,
 - ⇒ sfinansowanie działań dotyczących upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - kwota 60.000 zł.
- III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.233.985 zł**, w związku z:
- ⇒ podpisaniem umów o realizację inwestycji drogowej z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m. in. zobowiązanie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 537.000 zł,
 - ⇒ przyznaniem przez PZU środków z tytułu premii za ubezpieczenie pracowników, z przeznaczeniem na wyposażenie pokoju socjalnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25 oraz zakup rękawic ochronnych – kwota 3.000 zł,
 - ⇒ umowami zawartymi na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwota 1.640 zł,
 - ⇒ zwrotem odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji, dokonanych przez beneficjentów „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” – kwota 10.000 zł,
 - ⇒ zwrotem podatku VAT za rok 2014, z przeznaczeniem na zadania:
 - ✓ transport zbiorowy – kwota 682.345 zł,
 - ✓ utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej, w tym na remont torowiska tramwajowego w ul. Pawiej – kwota 1.510.000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa ul. Turowiec” - zadanie inwestycyjne – kwota 1.334.000 zł.
 - ⇒ ze zwrotem dotacji od nieterminowo zwróconych dotacji, dokonanych przez beneficjentów

„Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” – kwota 100.000 zł,

⇒ uzyskaniem środków pochodzących z postępowania egzekucyjnego prowadzonego w Turcji przeciwko dłużnikowi Guris Muhendisilik ve Inssat AS., z przeznaczeniem na wypłacenie przez Gminę Miejską Kraków zwrotu kosztów poniesionych przez Agencję Rozwoju Miasta, zgodnie z zawartą umową dot. zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie spraw związanych z inwestycją Krakowski Transport Miejski – kwota 1.056.000 zł.

IV. Przeniesienie w planie dochodów w kwocie 606.396 zł, między paragrafami, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Dziedzictwa Narodowego, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródeł finansowania.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, w zadaniu „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku, do których pełni rolę wynajmującego”.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zakup stacji pomiarowej monitorującej zanieczyszczenie powietrza”.

VII. Przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł, w związku z charakterem prac, z zadania „Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty” na zadanie bieżące „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, w tym na przeprowadzenie prac porządkowych polegających na koszeniu łąk, oczyszczaniu z samosiewów i śmieci terenu wałów fortyfikacji i fosy oraz bastionu VIII.

VIII. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 300.000 zł, z zadania „Inwestycje Miasta – w tym nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych”, z przeznaczeniem na wykonanie remontów łazienek i natrysków w placówkach oświatowych w celu przygotowania ich do „Światowych Dni Młodzieży”.

IX. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 25.590 zł, w ramach środków zaplanowanych na zadania dzielnic (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały).

X. 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 – zwiększenie o kwotę 1.414.800 zł.