

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/697/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.953.974 zł, w związku z:

- ⇒ odpłatnością za pobyt w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, z przeznaczeniem na zakup energii – kwota 27.000 zł,
- ⇒ decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.01.2016 r. w sprawie ustalenia środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy – kwota 1.343.500 zł,
- ⇒ zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich określających zasady współpracy przy organizacji: 12 Biegu Sylwestrowego, 15 PZU Cracovia Maraton, Mistrzostw Europy w Pilce Ręcznej EHF EURO 2016, 10 PZU Biegu Trzech Kopców, 3 PZU Cracovia Półmaratonu, Night of the Jumps – kwota 1.622.220 zł,
- ⇒ z przyznaniem przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyższego niż planowano odszkodowania za ubezpieczone mienie w związku z zalaniem w wyniku opadów deszczu obiektu sportowego KKK przy ul. Kolnej oraz uszkodzeniem podczas wichury ogrodzenia i fragmentu nawierzchni boiska sportowego przy ul. Korzeniaka 20, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 3.980 zł.
- ⇒ realizacją projektu unijnego „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem” – realizacja Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – kwota 130.067 zł,
- ⇒ realizacją umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa”. Zwiększenie środków wynika z konieczności sfinansowania posadowionych w 2015 roku 58 wiat przystankowych. Zgodnie z zapisami umowy, aby można było przekazać protokołem końcowym zadania i ostatecznie je rozliczyć, Koncesjonariusz winien dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą, włącznie ze zgłoszeniem do zasobów gminy. Czas na zebranie niezbędnej dokumentacji od momentu posadowienia wiaty wyznaczono na okres do 60 dni (wiata bez nowego przyłącza energetycznego) lub do 150 dni jeśli należy wykonać dodatkowe prace związane z przyłączeniem zadania do sieci elektrycznej). Opóźnienie w realizacji wiat i zapisane w umowie terminy odbioru, spowodowały nierozliczenie posadowionych w roku ubiegłym wiat przystankowych - kwota 4.100.335 zł,
- ⇒ umową koncesji na roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie” – kwota 774.900 zł,
- ⇒ wypłatą odszkodowań ustalonych decyzjami Starosty Wielickiego, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 951.972 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w kwocie 6.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 850.000 zł, z zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty” na zadania bieżące: „Utrzymanie i konserwacja zieleni” oraz „Zarządzanie i nadzór nad lasami”, w związku z koniecznością poniesienia nakładów finansowych związanych z przygotowaniem terenów zielonych do Świątowych Dni Młodzieży.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 55.000 zł, z zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego” z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.767.900 zł, w tym z zadań:

⇒ „Marketing turystyczny” na zadanie „Działalność kulturalna instytucji”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – kwota 20.000 zł,

⇒ „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na zadania związane z działalnością kulturalną instytucji, w tym na uruchomienie „Klubu Rodziców” przy:

✓ Domu Kultury Podgórze – kwota 58.000 zł,

✓ Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – kwota 38.900 zł,

✓ Centrum Kultury „Dworek Białoprądnickiego” – kwota 51.000 zł,

⇒ „Transport zbiorowy” na zadanie „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, w związku ze zmianą realizatora zadania na Wydział Gospodarki Komunalnej, w zakresie utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie GMK (utrzymanie letnie, zimowe, opróżnianie koszy) – kwota 1.600.000 zł.

VI. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 117.709 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic na rok 2016 - zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV, VI, X, XI, XII, XIV i XVI.

Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zwiększenie o kwotę 226.392 zł.