

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/743/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.158.251 zł, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, na:
 - ✓ uporządkowanie zieleni wokół Fortu nr 2 „Kościuszko” – kwota 63.487 zł,
 - ✓ inwentaryzację zieleni z projektem gospodarki i odtworzenia układu zieleni fortecznej oraz uporządkowanie terenu wraz z pracami zieleniarskimi w zespole dzieł obronnych nr 3, 3a, 3b – kwota 49.769 zł,
 - ✓ kontynuację prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim – kwota 448.391 zł,
- ⇒ koniecznością zwrotu dochodów dotyczących Skarbu Państwa na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, tytułem należności za zwrot za operaty szacunkowe, zwrot odszkodowań, wypisy i wyrisy oraz odsetki ustawowe – kwota 89.000 zł,
- ⇒ podpisaniem umowy o realizację inwestycji drogowej z inwestorem zewnętrznym, która zawiera m. in. zobowiązanie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań w ramach zadania inwestycyjnego „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 1.507.604 zł.

II. Zmiany w planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa w łącznej kwocie 381.235 zł, w związku z otrzymaną informacją o kwotach dochodów i dotacji celowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok.

III. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł, z zadania inwestycyjnego „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”, w związku ze zwrotem podatku VAT i wcześniejszym rozliczeniem zadania, na zadanie „Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA”.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 1.408.400 zł, z zadań: „Prowadzenie instytucji kultury”, „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla:

- ⇒ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, Domu Kultury Podgórze, Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Nowohuckiego Centrum Kultury, Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, z przeznaczeniem na wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta dla uczestników Światowych Dni Młodzież, w tym nieodpłatne udostępnianie

m.in.: wystaw, udział w koncertach, seansach filmowych oraz warsztatach artystycznych – kwota 853.900 zł,

- ⇒ Muzeum Historii Fotografii, na działalność wystawienniczą, utrzymanie budynku, niezbędne ekspertyzy dla przeprowadzenia remontu i modernizacji budynku oraz remont – kwota 300.000 zł,
- ⇒ Teatru KTO, na dostosowanie nowej siedziby do potrzeb instytucji – kwota 50.000 zł,
- ⇒ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na dofinansowanie publikacji poświęconej Sukiennicom od remontu Tomasza Prylińskiego do chwili obecnej – kwota 15.000 zł,
- ⇒ Muzeum PRL-u, na obsługę przewodnicko – redakcyjną wystawy „Filatelia podziemne” – kwota 15.000 zł,
- ⇒ Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Historii Fotografii oraz Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, z przeznaczeniem na realizację wystaw sakralnych oraz koncertów w kościołach i klasztorach krakowskich w ramach Nocy Cracovia Sacra – kwota 174.500 zł.

V. 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 1.507.604 zł.