

**ZARZĄDZENIE NR 3405/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-11-26**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013**

(dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926).

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013

(dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 w łącznej kwocie 1.336.707 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 587.527 zł,

2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę 749.180 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 w łącznej kwocie 1.336.707 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 599.902 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 736.805 zł.

§ 2.

W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale Nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

– w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /13 Rady Miasta Krakowa z dnia grudnia 2013 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.518.446 zł, w tym:

1. dochodów i wydatków bieżących, w związku z:

⇒ realizacją programów unijnych:

- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - kwota 222.000 zł,
- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – kwota 15.000 zł,
- ✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru – kwota 17.699 zł,
- ✓ „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej”, w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla projektu – kwota 293.250 zł,
- ✓ „Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”, w związku z przeprowadzoną analizą wydatków poniesionych w – kwota 118.006 zł,
- ✓ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I”, polegających na przesunięciu terminu realizacji zakresu rzeczowego Działania nr 1 (przeprowadzenie badań geotechnicznych oraz opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej), w związku z wprowadzeniem zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu – kwota 103.659 zł,

⇒ zmniejszeniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na kontynuację prac archeologicznych, konserwatorskich i projektowych w obrębie relikwów bramy, mostu oraz dwóch bastionów po stronie wschodniej Willi Decjusza dla obiektu Otoczenie Willi Decjusza – kwota 3.827 zł,

⇒ zmniejszeniem dotacji z Polskiego Związku Kajakowego na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” – kwota 8.200 zł,

2. dochodów i wydatków inwestycyjnych, w zadaniach:

⇒ „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w wyniku przeprowadzonej analizy finansowej na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 26.380 zł,

- ⇒ „Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawarcia umowy na realizację działań informacyjno – promocyjnych projektu – kwota 11.668 zł,
- ⇒ „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemu BI – kwota 178.394 zł,
- ⇒ „Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55” – kwota 440.094 zł,
- ⇒ „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie” – kwota 70.984 zł,
w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach,
- ⇒ „Kopiec Krakusa” – kwota 9.011 zł,
- ⇒ „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie” – kwota 274 zł,
w związku ze zmniejszeniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 181.739 zł, w związku z:

- ⇒ pozyskaniem środków z tytułu sprzedaży złomu, z przeznaczeniem na zakup energii i usług dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 – kwota 4.600 zł,
- ⇒ przejściem zwiększonej liczby spadków, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Magistratu – kwota 149.200 zł,
- ⇒ zwrotem przez ZUS kosztów pogrzebów sprawionych dla zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie DPS-u – kwota 16.639 zł,
- ⇒ wpływami z tytułu odpłatności za żywienie ze względu na zwiększoną liczbę dzieci korzystających ze stołówki w SOSW dla Nieślyszących przy ul. Grochowej 19, z przeznaczeniem na zakup żywności – kwota 10.000 zł,
- ⇒ sprzedażą samochodu osobowego typu mikrobus marki Volkswagen T2, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Młodzieży – kwota 1.300 zł.

III. Przeniesienie w ramach planu dochodów w łącznej kwocie 1.028.581 zł, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 35.324 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Remonty budynków i lokali pozostających w Zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” na zadanie „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK”, z przeznaczeniem na zmniejszenie niedoborów finansowych w zakresie

zobowiązań z tytułu zaliczek Gminy Miejskiej Kraków dla wspólnot mieszkaniowych – kwota 3.324 zł,

- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – kwota 29.000 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawowa i dodatkową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz składek ZUS – kwota 3.000 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 2013 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 12.375 zł.