

ZARZĄDZENIE Nr 1669/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 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, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379) 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 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 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 2014

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 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, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), 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 poz. 645, z 2014 r. poz. 379), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 367.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 367.720 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 367.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 74.470 zł.

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 442.190 zł.

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, 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 / /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 2014 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 367.720 zł, w związku z:

- ⇒ umową zawartą z OKE na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwota 750 zł,
- ⇒ otrzymanymi środkami od Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krakowie za korzystanie z mediów, z przeznaczeniem na prowadzenie Żłobka Nr 7 – kwota 20.000 zł,
- ⇒ zwiększonymi wpływami z usług z tytułu pobytu dzieci w żłobku, z przeznaczeniem na żywienie dzieci w Żłobku Nr 20 – kwota 20.000 zł,
- ⇒ zwiększoną ilością wydawanych orzeczeń i opinii zgodnie z podpisanymi porozumieniami z powiatami, z przeznaczeniem na działalność podstawową Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej – kwota 13.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem kolejnej transzy odszkodowania z ubezpieczenia po zalaniu Żłobka Nr 5, z przeznaczeniem na dalszą likwidację szkód – kwota 7.430 zł,
- ⇒ decyzjami Wojewody Małopolskiego dotyczącymi wypłat odszkodowań, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 306.540 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej kwocie 1.421.390 zł, w związku z:

- ⇒ rozstrzygnięciem przetargów na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – kwota 118.960 zł,
- ⇒ koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 1.302.430 zł.

III. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 135.650 zł, z zadań:

- ⇒ „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic) na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”, z przeznaczeniem na budowę szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego w budynku przychodni przy ul. Tetmajera 2 – kwota 95.650 zł,
- ⇒ „Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków”, w związku z planowanym wyłączeniem programu Systemu Ewidencji Obiektów Zabytkowych wraz z modułami na zadanie „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji obiektów zabytkowych na potrzeby Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków – kwota 40.000 zł.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 806.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Budowa „Smoczych Skwerów” na zadanie „Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej” z uwagi na zbieżną lokalizację obu zadań. „Smoczy Skwer” zostanie zaprojektowany w ramach aktualnie opracowywanej dokumentacji budowlano – wykonawczej zagospodarowania fragmentu terenu WKS Wawel – kwota 800.000 zł,
- ⇒ w ramach zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem, z zadania „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI” na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Łamanej”, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XI – kwota 6.000 zł.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 289.290 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, w związku z przyznaniem ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań:
 - ✓ „Kontynuacja renowacji stropodachu wraz z nasypem ziemnym nad obiektem kubaturowym w Forcie nr 49 „Mogiła” – kwota 191.987 zł,
 - ✓ „Kontynuacja prac przy dachu z zabezpieczeniem konstrukcji górnych sklepień budynku koszarowego realizowanego w Forcie nr 52 „Borek” – kwota 85.344 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na wspieranie inicjatyw społecznych, w związku ze zwiększonymi kosztami postępowań sądowych – kwota 3.000 zł,
- ⇒ z zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację nowego programu unijnego „PUSH & PULL”, którego celem jest poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową – kwota 8.959 zł.

VI. 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 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 442.190 zł.