

ZARZĄDZENIE Nr 2231/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 14.08.2014 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 w działach: 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921).

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, 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, 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 w działach: 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921)

§ 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 w działach: 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921)

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, 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, poz. 645, z 2014 r. poz. 379), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 2.872.115 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	2.871.515 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	600 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 2.872.115 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	5.448.395 zł,
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę	2.576.280 zł.

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

§ 3. 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.872.115 zł, w tym w związku z:

- zwrotem przez placówki niepubliczne dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem i przeznaczeniem ich na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych do końca 2014 r. – kwota 2.519.100 zł,
- wzrostem dochodów ze sprzedaży złomu (wymiana ogrodzenia w ZSO Nr 11) i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 – kwota 600 zł,
- zwrotem przez OKE środków za przeprowadzone egzaminy zawodu i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie – kwota 730 zł,
- zwiększonymi wpływami za odpłatność za pobyty w MCPU i przeznaczeniem ich na działalność podstawową jednostki – kwota 200.000 zł,
- zwiększonymi wpływami za odpłatność za pobyty w DPS przy ul. Rozrywki 1 oraz zwrotem przez ZUS kosztów pogrzebu i przeznaczeniem ich na działalność podstawową jednostki – kwota 70.000 zł,
- przyznanym odszkodowaniem przez Centrum Likwidacji Szkód UNIQA, w związku ze szkodą zgłoszoną z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek na obiekcie sportowym KS Prądniczanka i przeznaczeniem ich na wykonanie niezbędnych prac remontowych na obiekcie sportowym – kwota 81.685 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.698.280 zł, na zadaniu „Transport zbiorowy”, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, na zadaniach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczone były na wykonanie opracowania pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu parkingowego Miasta Krakowa”.

IV. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 3.214.880 zł, w tym na zadaniach:

- „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku ze zwrotem odliczonego podatku VAT – kwota 2.698.280 zł,
- „Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Krasickiego 34 – wykonanie ekranów akustycznych”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez ZEO, polegającego na wykonaniu ekranów akustycznych, w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 500.000 zł,
- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48”, w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz dokonaniem jego rozliczenia finansowego – kwota 16.600 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 616.600 zł, w tym na zadaniach:

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”, z przeznaczeniem na

wykonanie dokumentacji projektowej czterech podjazdów dla niepełnosprawnych – kwota 16.600 zł,

- „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie”, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” – kwota 600.000 zł.

VI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 280.273 zł, w tym z zadań:

- „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK w stosunku do których pełni rolę wynajmującego”, na zadanie „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”, w związku z przyznaniem ze środków NFRZK bezzwrotnego dofinansowania zadania pod nazwą: „Rozpoczęcie remontu konserwatorskiego budynku” realizowanego w Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego – kwota 140.400 zł,
- „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” (zwrot odliczonego podatku VAT), z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport zbiorowy” (pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi) – kwota 5.873 zł,
- „Wspieranie inicjatyw społecznych”, na zadanie „Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego”, w związku z wdrożeniem programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ i wydawaniem Krakowskiej Karty Rodziny uprawniającej do otrzymania „becikowego gminnego” – kwota 25.000 zł,
- „Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich”, na zadanie „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego”, z przeznaczeniem na udrożnienie rowu przy ul. Olszanickiej oraz udrożnienie początkowego odcinka kanału Płaszowskiego – kwota 100.000 zł,
- „Planowanie finansowe, obsługa długu”, na zadanie „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia na wykonanie prac pomocniczych przy: przygotowaniu dokumentacji do archiwizacji oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej obiektów znajdujących się na obszarze Parku Kulturowego – kwota 9.000 zł.

VII. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dzielnic w łącznej kwocie 432.940 zł, w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem, poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej, ze względu na charakter realizowanych prac (Dzielnice: I, VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, XVII).

VIII. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 22.000 zł, w ramach zadań powierzonych dzielnicom, z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem (Dzielnica XIII).

IX. 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 – zmniejszenie o kwotę 2.576.880 zł.