

ZARZĄDZENIE Nr 2757/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 30.09.2014 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, 852, 853 i 926, zmian w planie dochodów w działach: 600, 700 i 921 oraz w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 853, 854 i 900).

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, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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, 852, 853 i 926, zmian w planie dochodów w działach: 600, 700 i 921 oraz w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 853, 854 i 900).

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

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, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 87.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	29.411 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	57.729 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 87.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę	312.860 zł,
1/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	400.000 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 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 12 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.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 87.140 zł, w tym w związku z:

- zwrotem nadpłaty za energię elektryczną, wpłatą od kontrahenta środków w ramach pokrycia szkody za uniemożliwienie prowadzenia zajęć lekcyjnych w VI LO oraz wynagrodzeniem dla płatnika składek ZUS i z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i przeznaczeniem ich na wydatki związane z realizacją statutowych zadań VI LO – kwota 5.740 zł,
- wpływami ze sprzedaży składnika likwidowanego majątku (złom) na obiekcie sportowym Kąpielisko Bagry i przeznaczeniem ich na utrzymanie, remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 4.409 zł,
- zwrotem przez ZUS kosztów zorganizowania przez DPS pogrzebów dla zmarłych mieszkańców oraz zapłatą przez firmę T-Mobile za bezumowne korzystanie z dachu budynku DPS przy ul. Chmielowskiego 6 i przeznaczeniem ich na prowadzenie DPS przy ul. Krakowskiej 55 oraz DPS przy ul. Praskiej 25 – kwota 55.600 zł,
- otrzymaniem nagrody z tytułu udziału w konkursie „Akcja Domy Pozytywnej Energii”, organizowanym przez Fundację Tauron Dystrybucja S.A. i przeznaczeniem jej na prowadzenie Centrum Administracyjnego nr 2 w Krakowie – kwota 10.000 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem z tytułu polisy ubezpieczeniowej i przeznaczeniem go na prowadzenie Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie – kwota 1.391 zł,
- otrzymanymi środkami finansowymi od SOSW w Krakowie za korzystanie z mediów i przeznaczeniem ich na prowadzenie Żłobka Samorządowego Nr 7 w Krakowie – kwota 10.000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 9.061.320 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na realizację programu unijnego pn. „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i zawarciem umowy na Centrum Sterowania Ruchem (zmiana treści ekonomicznej) – kwota 57.320 zł,
- w związku z analizą wykonania dochodów realizowanych przez ZBK – kwota 9.000.000 zł,
- w ramach środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego, jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów uzupełniania ubytków wraz z rekonstrukcją płaskorzeźb i rzeźby, w ramach realizacji zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kapliczce Figury Matki Boskiej z Krzyża przy ul. Babińskiego/Czerwone Maki w Krakowie” (z uwagi na charakter wykonywanych prac) – kwota 4.000 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 53.000 zł, w tym z zadań:

- „Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej”, na zadanie „Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej”, z przeznaczeniem na dofinansowanie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich (zmiana jednostki realizującej) – kwota 7.200 zł,

- „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” oraz „Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa”, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na żywność, w ramach programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania – 42.100 zł,
- w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - kwota 3.700 zł (szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia).

IV. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 400.000 zł, z zadania „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” (brak wiążących orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych), na zadanie inwestycyjne pn.: „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, w związku z planowanym wykupem nieruchomości wchodzących w zakres Parku Rzeczno Drwinka, dla których zostały już uzgodnione warunki ich pozyskania.

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 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 342.271 zł.