

**ZARZĄDZENIE Nr 2911/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**z dnia 14.10.2014 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: 600, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 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, 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: 600, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 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 2014  
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 900 i 926 oraz  
zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 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, 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 2.298.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.298.787 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 2.298.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 2.264.887 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 33.900 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr            Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.298.787 zł, w związku z:**

- przyznaniem przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe odszkodowań za szkody powstałe w wyniku kolizji drogowej i przeznaczeniem ich na wydatki związane z oznakowaniem dróg – kwota 500 zł,
- otrzymaniem od kontrahenta środków w ramach pokrycia szkody, za uniemożliwienie prowadzenia zajęć lekcyjnych i przeznaczeniem ich na działalność podstawową VI Liceum Ogólnokształcącego – kwota 1.950 zł,
- otrzymaniem odszkodowania za szkody powodziowe, powstałe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w lipcu 2014 r. i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem placówki – kwota 12.630 zł,
- otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie i przeznaczeniem środków na odnowienie uszkodzonego w wyniku zalania sufitu i ścian w pomieszczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy „VITA” – kwota 3.403 zł,
- wniesieniem opłaty za usunięcie drzew ozdobnych przez Krakowski Holding Komunalny S.A., w związku z realizowaną inwestycją i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni – kwota 1.753.785 zł,
- dokonaniem rozliczeń za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz refaktur wystawianych za zużycie mediów Stowarzyszeniu „Dobrej Nadziei” i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań, realizowanych przez ZIKiT – kwota 40.328 zł,
- zawarciem umów najmu Hali Kraków Arena na imprezy sportowe oraz opłatami startowymi, wynikającymi z regulaminów organizowanych imprez sportowych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 486.191 zł,

### **II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 9.128.264 zł, w związku z:**

- analizą wydatków zaplanowanych na planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej – kwota 200.000 zł,
- zawarciem mniejszej, niż planowano ilości umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trybie zleceń zewnętrznych – kwota 707.600 zł,
- analizą wydatków zaplanowanych na obsługę długu – kwota 8.000.000 zł,
- analizą wydatków zaplanowanych na działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi – kwota 186.764 zł,
- analizą wydatków zaplanowanych na analizy prawne i szacowanie wartości akcji

i udziałów Gminy w spółkach handlowych i fundacjach – kwota 33.900 zł.

**III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 9.094.364 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:**

- remontami, bieżącym utrzymaniem technicznym i bieżącą eksploatacją zasobów, pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 4.500.000 zł,
- realizacją zadań Gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym m. in. zasiłki celowe, bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, odpłatność za mieszkańców Krakowa, przebywających w domach pomocy społecznej poza powiatem – kwota 3.701.764 zł,
- działalnością podstawową Teatru „Bagatela” (refundacja kosztów zakupu nieruchomości przy Al. Waszyngtona) – kwota 892.600 zł.

**IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących na kwotę 45.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację nauczania indywidualnego.**

**V. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących na kwotę 17.600 zł, ze środków zaplanowanych na zadanie pn. „Prowadzenie instytucji kultury”, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji na pokrycie wydatków poniesionych na realizację programu Krakowska Karta Rodzinna +3 i +4.**

**VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 210.000 zł, w zadaniu pn. „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków na przedmiotowym zadaniu w bieżącym roku oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania.**

**VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 243.900 zł na zadaniu pn. „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, z przeznaczeniem na sfinalizowanie wykupów nieruchomości, dla których zostały uzgodnione z właścicielami warunki ich pozyskania.**

**VIII. Zmiany w planie wydatków bieżących na kwotę 3.550 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.**

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

**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 –zwiększenie o kwotę 33.900 zł.