

ZARZĄDZENIE Nr 3091/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 28.10.2014 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 w działach: 600, 801, 852, 853, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 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, 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 w działach: 600, 801, 852, 853, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 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 w działach: 600, 801, 852, 853, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 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, 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 1.190.682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	627.885 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	562.797 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 1.190.682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	1.436.544 zł,
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę	245.862 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,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 1.190.682 zł, w tym w związku z:

- wypłatą przez Starostę Krakowskiego odszkodowania i przeznaczeniem go na zadanie inwestycyjne pn.: „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 200.000 zł,
- wpłatami od inwestorów inwestycji niedrogowych kwot partycypacyjnych i przeznaczeniem ich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. Ks. Jancarza do ul. Sabły I etap” – kwota 562.797 zł,
- wpływami z usług - odpłatność za wyżywienie wychowanków SOSWN przy ul. Tynieckiej i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności – kwota 32.000 zł,
- zwrotem kosztów procesu sądowego od Spółki Karto i przeznaczeniem ich na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Kluzeka 6 – kwota 3.800 zł,
- zwrotem nadpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, dokonanych przez ZUS na rzecz Żłobka Samorządowego Nr 5 i przeznaczeniem ich na prowadzenie jednostki – kwota 1.450 zł,
- otrzymanymi opłatami za żłobek i przeznaczeniem ich na wynagrodzenia oraz żywienie dzieci w Żłobku Nr 2 w Krakowie – kwota 10.000 zł,
- wpłatami za wyżywienie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności dla młodzieży zamieszkałej w internacie Zespołu Szkół Nr 1 – kwota 20.000 zł,
- uiszczeniem opłaty za usunięte drzewa ozdobne i przeznaczeniem ich na utrzymanie oraz konserwację zieleni – kwota 7.780 zł,
- wpływami z tytułu umów kompensacyjnych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a także utrzymanie, remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 36.395 zł,
- zwrotem przez placówki niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) i przeznaczeniem ich na działalność podstawową jednostek oświatowych – kwota 316.460 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.033.360 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, na zadaniach z zakresu kompetencji decyzyjnych dzielnic – prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XII).

IV. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.033.360 zł, na zadaniu „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku ze zwrotem odliczonego podatku VAT.

V. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, w tym na zadaniu inwestycyjnym dzielnic pn.: „Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII” (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XII).

VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących, w łącznej kwocie 2.459.080 zł, w tym:

- w ramach realizacji programów unijnych, w związku z koniecznością rozliczenia wynagrodzeń osób realizujących projekty, w tym:
 - SIFORAGE – kwota 6.700 zł,
 - Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej – kwota 7.780 zł,
- w związku z analizą przewidywanego wykonania planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, w których występują braki – kwota 2.300.000zł,
- w związku z koniecznością wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla długoletnich pracowników żłobków samorządowych Nr 22, Nr 24 i Nr 27 – kwota 54.000 zł,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup pomocy naukowych, w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie:
 - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód” – kwota 60.000 zł,
 - Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego – kwota 23.600 zł,
 - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” – kwota 7.000 zł.

VII. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”, na wydatki bieżące, w związku z koniecznością wykonania pilnych napraw na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie – kwota 75.299 zł.

VIII. 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 808.659 zł.