

ZARZĄDZENIE Nr 353/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 11.02.2014 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014

(dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 854, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 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 i poz. 1318), 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 854, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 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 zmiany uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014

(dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 854, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 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 i poz. 1318), 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), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. ust. 3. otrzymuje brzmienie: „3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 17.696.577 zł.”
- 2) § 2. otrzymuje brzmienie „§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 17.696.577 zł.”

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, dotychczasowa nazwa paragrafu 0470 otrzymuje brzmienie: „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości”.

§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w łącznej kwocie 377.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 377.846 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w łącznej kwocie 24.537.332 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 13.053.332 zł,
- 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 11.484.000 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 o kwotę 24.159.486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 377.846 zł, w związku z:

- ⇒ realizacją programu unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem” – kwota 14.133 zł,
- ⇒ koniecznością zwrotu niewykorzystanych dotacji przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 181.565 zł,
- ⇒ zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy przy organizacji 10 Krakowskiego Biegu Sylwestrowego – 182.148 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 1.610.486 zł, w związku z:

- ⇒ realizacją projektów unijnych:
 - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – kwota 88.040 zł,
 - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – kwota 845.700 zł,
- ⇒ wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 676.746 zł.

III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 22.549.000 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.484.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na: aktualizację dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych - kwota 2.300.000 zł,
- ⇒ „Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie”, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii oraz przebudowę pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – kwota 1.600.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”, z przeznaczeniem na dokończenie zakupu pierwszego wyposażenia – kwota 2.400.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela

Narutowicza w Krakowie”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Zespołu Bloków Operacyjnych, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urazowo – Ortopedycznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kwota 1.400.000 zł,

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na zakup cyfrowego aparatu RTG z urządzeniami peryferyjnymi oraz wielorzędowego tomografu komputerowego z podstacjami – kwota 2.600.000 zł,
- ⇒ „Dostosowanie budynku Żłobka nr 14 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” - kwota 330.000 zł,
- ⇒ „Dostosowanie budynku Żłobka nr 21 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” – kwota 60.000 zł
- ⇒ „Dostosowanie budynku Żłobka nr 23 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” – kwota 85.000 zł,
- ⇒ „Dostosowanie budynku Żłobka nr 25 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” – kwota 109.000 zł,
- ⇒ „Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK” – kwota 600.000 zł.

V Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.065.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z:

- ⇒ działaniami promocyjnymi Miasta – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem domów pomocy społecznej – kwota 3.000.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem Żłobka Nr 19, w związku z koniecznością dostosowania placówki do wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – kwota 45.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem Żłobka Nr 14, w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie projektu na przebudowę klatki schodowej oraz budowę instalacji hydrantów wewnętrznych - kwota 20.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem instytucji kultury, współpracą i wymianą kulturalną - kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ bieżącą działalnością Teatru KTO oraz Teatru Lalki, Maski i Aktora "Groteska" - kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ z uruchomieniem i bieżącym funkcjonowaniem Centrum Kongresowego – ICE Kraków – kwota 4.000.000 zł,
- ⇒ zarządzaniem obiektami sportowymi, utrzymaniem, remontami obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz obsługą administracyjno – techniczną zadań – kwota 1.000.000 zł.

VI. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł, między instytucjami kultury, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek działających w Nowohuckim Centrum Kultury oraz w Ośrodku Kultury im. CK Norwida.

VII. Zmianę nazwy paragrafu 0470, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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 5 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 6.462.909 zł i zwiększenie deficytu o kwotę 17.696.577 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 12.675.486 zł.