

ZARZĄDZENIE Nr 1524/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 16.06.2015 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków, zmian w planie dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 852, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 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 zmiany uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków, zmian w planie dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 852, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 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 zmiany uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków, zmian w planie dochodów
w działach: 600, 750, 756, 801, 852, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach:
600, 700, 750, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 659.765 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
- 2/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim,
- 3/ prace remontowo – konserwatorskie przy południowym murze Cmentarza Rakowickiego.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 5.453.928 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 5.353.928 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 100.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 5.453.928 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 3.939.128 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 1.514.800 zł, |

§ 3. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 219.943 zł, w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr. poz. rej. 129/15) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez Gminę dochodów w 2014 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

II. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 219.943 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Dworek Białoprądnicki – kwota 120.000 zł,
- ⇒ utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno – sportowych i obsługa inwestycji sportowych, w tym na uzupełnienie piaskiem plaży nad Zalewem Bagry Wielkie przy ul. Koziej – kwota 39.943 zł,
- ⇒ sfinansowanie działań dotyczących upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - kwota 60.000 zł.

III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.233.985 zł, w związku z:

- ⇒ podpisaniem umów o realizację inwestycji drogowej z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m. in. zobowiązanie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 537.000 zł,
- ⇒ przyznaniem przez PZU środków z tytułu premii za ubezpieczenie pracowników, z przeznaczeniem na wyposażenie pokoju socjalnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25 oraz zakup rękawic ochronnych – kwota 3.000 zł,
- ⇒ umowami zawartymi na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwota 1.640 zł,
- ⇒ zwrotem odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji, dokonanych przez beneficjentów „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” – kwota 10.000 zł,
- ⇒ zwrotem podatku VAT za rok 2014, z przeznaczeniem na zadania:
 - ✓ transport zbiorowy – kwota 682.345 zł,
 - ✓ utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej, w tym na remont torowiska tramwajowego w ul. Pawiej – kwota 1.510.000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa ul. Turowiec” - zadanie inwestycyjne – kwota 1.334.000 zł.

⇒ ze zwrotem dotacji od nieterminowo zwróconych dotacji, dokonanych przez beneficjentów „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” – kwota 100.000 zł,

⇒ uzyskaniem środków pochodzących z postępowania egzekucyjnego prowadzonego w Turcji przeciwko dłużnikowi Guris Muhendisilik ve Inssat AS., z przeznaczeniem na wypłacenie przez Gminę Miejską Kraków zwrotu kosztów poniesionych przez Agencję Rozwoju Miasta, zgodnie z zawartą umową dot. zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie spraw związanych z inwestycją Krakowski Transport Miejski – kwota 1.056.000 zł.

IV. Przeniesienie w planie dochodów w kwocie 606.396 zł, między paragrafami, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Dziedzictwa Narodowego, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródeł finansowania.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, w zadaniu „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku, do których pełni rolę wynajmującego”.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zakup stacji pomiarowej monitorującej zanieczyszczenie powietrza”.

VII. Przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł, w związku z charakterem prac, z zadania „Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty” na zadanie bieżące „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, w tym na przeprowadzenie prac porządkowych polegających na koszeniu łąk, oczyszczaniu z samosiewów i śmieci terenu wałów fortyfikacji i fosy oraz bastionu VIII.

VIII. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 300.000 zł, z zadania „Inwestycje Miasta – w tym nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych”, z przeznaczeniem na wykonanie remontów łazienek i natrysków w placówkach oświatowych w celu przygotowania ich do „Światowych Dni Młodzieży”.

IX. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 25.590 zł, w ramach środków zaplanowanych na zadania dzielnic (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały).

X. 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 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 1.414.800 zł.