

ZARZĄDZENIE Nr 1668/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 30.06.2015 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 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801, 853, 854, 900, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 757, 801, 851 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, z 2015 r. poz. 871) 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 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801, 853, 854, 900, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 757, 801, 851 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 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801, 853, 854, 900, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 757, 801, 851 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, z 2015 r. poz. 871), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 2.993.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 2.223.750 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 769.860 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 2.993.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 518.610 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 2.475.000 zł. |

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

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

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. 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 i wydatków o łączną kwotę 2.993.610 zł, w związku z:

- zwrotem przez placówki niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem oraz ze zwrotem przez inne gminy kosztu dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i dotowanych przez Gminę Miejską Kraków i przeznaczeniem ich na wypłaty dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – kwota 2.388.600 zł,
- otrzymanymi środkami z tytułu korzystania z mediów przez SOSW w Krakowie i przeznaczeniem ich na prowadzenie Żłobka Samorządowego Nr 7 w Krakowie – kwota 20.000 zł,
- przyznaniem odszkodowaniem komunikacyjnym za uszkodzony samochód służbowy i przeznaczeniem go na obsługę administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez ZIKiT – kwota 2.010 zł,
- wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczeniem ich na:
 - przeprowadzenie pilnego remontu dachu budynku DPS, ul. Praska 25 w Krakowie – kwota 190.000 zł,
 - udzielenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta, z przeznaczeniem na remont klubu Dukat – kwota 130.000 zł
 - potrzeby Panteonu Narodowego (m.in. adaptacja krypt na cele Panteonu) – kwota 100.000 zł,
- zwrotem niewykorzystanych dotacji udzielonych w ramach konkursu ofert na 2014 rok oraz rozwiązaniem i likwidacją Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego pod nazwą „Komitet Konkursowy Kraków 2022” i przeznaczeniem środków na sfinansowanie działań dotyczących upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w ramach miejskich programów sportowych realizowanych przez Wydział Sportu – kwota 163.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.500.000 zł, w zadaniu „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia Miasta”, w związku z dokonaniem wymaganych płatności z tytułu bieżących kosztów zadłużenia oraz przeprowadzeniem analizy sytuacji finansowo – ekonomicznej na krajowym rynku finansowym.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.500.000 zł, w zadaniu pn.: „Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej, zakupu części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii, II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Okulistycznego, a także na

opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji Szpitala na lata 2015-2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

IV. Zmiany w planie dochodów w kwocie 349.860 zł, w ramach środków zaplanowanych na zadaniu pn.: „Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie”, poprzez przeniesienie między paragrafami, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

V. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 50.000 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2015, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: V, VI i XVII.

Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

VI. 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 1.705.140 zł..