

**ZARZĄDZENIE Nr 2194/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**z dnia 18.08.2015 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 i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 801, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750 i 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, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045), 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 i 1045) 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 i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 801, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750 i 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 zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 801, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750 i 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, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045), 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 i 1045), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

**§ 1.1** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 208.344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę	121.926 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	330.270 zł.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 208.344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę	1.521.206 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	1.729.550 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.

**§ 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 208.344 zł, w związku z:**

- wpłatą przez firmę ZUI OTAGO kar z tytułu opóźnień w wykonywaniu usług asysty technicznej i konserwacji aplikacji i modułów Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO i przeznaczeniem na obsługę Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego – kwota 66.600 zł,
- refundacją środków z OKE za przeprowadzone egzaminy z kwalifikacji zawodowych i przeznaczeniem na działalność podstawową Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie – kwota 1.810 zł,
- wpływami z tytułu korzystania ze stołówki szkolnej i przeznaczeniem ich na działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 w Krakowie – kwota 70.000 zł,
- wpływami z usług i przeznaczeniem ich na działalność Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie – kwota 20.000 zł,
- zwrotem przez ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców i przeznaczeniem ich na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie – kwota 13.500 zł,
- wpływami ze sprzedaży składników majątkowych (żelaza stalowego) i przeznaczeniem ich na prowadzenie Żłobka Nr 5 w Krakowie – kwota 1.350 zł,
- przyznaniem odszkodowania przez PZU S.A. za uszkodzenie samochodu służbowego i przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez ZIKiT – kwota 5.084 zł,
- otrzymaniem nagrody ekoLIDERZY województwa małopolskiego 2015 w kategorii ekoWYDARZENIE i przeznaczeniem jej na edukację ekologiczną – kwota 30.000 zł.

### **II. Zmiany w planie dochodów w wysokości 328.920 zł, poprzez przeniesienie środków między paragrafami, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.**

### **III. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.532.500 zł, poprzez przeniesienie środków z zadań:**

- „Planowanie przestrzenne miasta Krakowa” na organizację wydarzenia pn. „Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015” – kwota 100.000 zł,
- „Zabezpieczenie ruchu”, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych i wewnętrznych – kwota 150.000 zł,
- zaplanowanych w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK na:
  - ✓ wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej/Zlecenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2015 – kwota 1.356.000 zł,
  - ✓ współpracę i wymianę kulturalną. Realizacja własnych projektów/Realizacja własnych projektów i cykli artystycznych – kwota 30.000 zł,

- ✓ współpracę i wymianę kulturalną. Realizacja własnych projektów/Projekty kulturalne realizowane z udziałem partnerów krajowych i zagranicznych – kwota 60.000 zł,
- ✓ prowadzenie instytucji kultury/Nadzór merytoryczny i finansowy nad miejskimi instytucjami kultury – kwota 736.500 zł,
- ✓ ochronę dziedzictwa kulturowego/Współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków – kwota 40.000 zł,

z przeznaczeniem na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym m.in. na: realizację filmu o Tadeuszu Kantorze, udział w Targach Książki w Paryżu, koncert Krystyny Prońko, realizację koncertu pn. „Lekcja śpiewania z Solidarnością”, program Krakowska Karta Rodzinna 3+, rejestrację telewizyjną spektaklu „Tato”, remonty instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- zaplanowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (umowy i rozliczenia związane z zlecaniem prac konserwatorskich, ekspertyz i opracowań konserwatorskich), z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Inżynierii Miejskiej na wykonanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hangaru lotniczego oraz budynku administracyjnego, zlokalizowanych na terenie dawnego lotniska przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie – kwota 60.000 zł.

**IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 1.729.550 zł**, w związku ze zwrotem podatku VAT, przekazanego na rzecz Muzeum Armii Krajowej na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja i adaptacja budynku dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej”.

**V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.729.550 zł**, w zadaniu pn.: „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup licencji programów Oracle RDBMS Enterprise Edition, w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zwiększenia wydajności Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO.

**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 1.399.280 zł.