

ZARZĄDZENIE Nr 2341/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 01.09.2015 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 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 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, 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 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 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 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach:
600, 700, 710, 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, 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 2.242.944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.242.944 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 2.242.944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.119.530 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 123.414 zł,

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

§ 3. 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 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 / /15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.242.944 zł, w związku z:

- ⇒ zwiększoną ilością wydawania druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych, z przeznaczeniem na dostawę druków komunikacyjnych – kwota 1.450.000 zł,
- ⇒ wpływami z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz odpłatności z tytułu czesnego za internat, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz pozostałych usług – kwota 30.000 zł,
- ⇒ zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy przy organizacji imprez sportowych oraz umów najmu na czas organizacji imprez sportowych takich jak: Bieg Par w pogoni za tlenem, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, Puchar Świata w Slalomie Kajakowym, Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej, 9. PZU Bieg Trzech Kopów, 2. PZU Półmaraton Królewski, Marcin Gortat Camp 2015 – kwota 438.930 zł,
- ⇒ wpłatą przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odszkodowania za ubezpieczone mienie – zniszczone namioty w wyniku huraganu na obiekcie sportowym KKK przy ul. Kolnej, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na obiekcie sportowym – kwota 1.200 zł,
- ⇒ decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Starosty Krakowskiego o wypłacie trzech odszkodowań za działki przejęte pod inwestycje drogowe, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 122.814 zł,
- ⇒ wpłatą corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 200.000 zł.

II. Przeniesienie środków z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 65.000 zł, z zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno – urbanistycznych” na zadanie inwestycyjne „System informatyczny UMK”, w związku z koniecznością zakupu oprogramowania LiMON na potrzeby Wydziału Architektury i Urbanistyki.

III. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 44.470 zł, w tym:

- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze zwiększoną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach – kwota 2.470 zł,

⇒ z zadania „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na uruchomienie działalności Klubów Rodziców przy instytucjach kultury: Dom Kultury „Podgórze”, Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – kwota 42.000 zł.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 47.400 zł, w ramach środków zaplanowanych na zadania dzielnic (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały).

V. 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 123.414 zł.