

**ZARZĄDZENIE Nr 2609/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**z dnia 28.09.2015 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, 710, 750, 801, 852, 854 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, z 2015 r. poz. 1045), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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, 710, 750, 801, 852, 854 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 i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach:  
600, 710, 750, 801, 852, 854 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, z 2015 r. poz. 1045), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 253.968 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 253.968 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 253.968 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.619.894 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 3.365.926 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 253.968 zł, w związku z:**

- ⇒ porozumieniem zawartym z Grodzkim Urzędem Pracy w sprawie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń własnych pracowników UMK – kwota 21.280 zł,
- ⇒ wpływem kary od wykonawcy realizującego projekt unijny „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na zadanie „Upowszechnianie produktu – wsparcie konsultantów dla 4 jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 4.893 zł,
- ⇒ zwrotem kosztów procesowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie – kwota 795 zł,
- ⇒ wpłatą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały zużyte do organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z przeznaczeniem na ich uzupełnienie – kwota 2.200 zł,
- ⇒ wpływami środków z niewykorzystanych dotacji od podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i koniecznością ich zwrotu na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 138.800 zł,
- ⇒ wpływami z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – kwota 31.000 zł,
  - ✓ opłaty za media w nowopowstałym Zespole Szkół Nr 5 oraz zakup żywności do stołówki szkolnej – kwota 55.000 zł.

### **II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.365.926 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV”. W związku ze zmianą zapisów Programu Priorytetowego ISE, w wyniku których umowa została podpisana w sierpniu br. oraz zakresem prac do wykonania (wymiana 3768 opraw oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem projektu oświetlenia, zakup i instalacja sterowników) istnieje obawa, że cały zakres prac zaplanowany na rok bieżący nie zostanie zrealizowany w całości – kwota 3.000.000 zł,
- ⇒ „Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)”, w związku z brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków

bezwrotnych, wynikającym z przedłużających się negocjacji w sprawie korekty niekorzystnych zapisów dla Gminy Miejskiej Kraków nie zostanie ogłoszony w bieżącym roku nabór wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) – kwota 65.926 zł,

⇒ „Park rzeczny Ogród Płaszów”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 300.000 zł.

### **III. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 3.365.926 zł, z przeznaczeniem na zadania:**

⇒ „Transport zbiorowy” – kwota 2.800.000 zł,

⇒ „Utrzymanie i remonty dróg”, w tym na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia dla operatorów za obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie – kwota 500.000 zł,

⇒ „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, z przeznaczeniem na zawarcie umów na wykonanie prac niezbędnych dla utrzymania zieleni miejskiej w pasie drogowym – kwota 20.926 zł,

⇒ „Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego”, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego – kwota 45.000 zł.

### **IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.971.000 zł, w tym:**

⇒ w ramach środków zaplanowanych na zadanie „Dotacje dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy miejskiej Kraków”, celem zabezpieczenia wypłat dotacji w miesiącu październiku br. – kwota 1.921.000 zł,

⇒ z zadania „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa”, w związku z mniejszą niż planowano ilością umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trybie umów zewnętrznych, na zadanie „Centrum obsługi inwestora”, z przeznaczeniem na realizację cyklicznej audycji telewizyjnej pt. „Krakowskim Targiem” – kwota 50.000 zł.

### **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 – zmniejszenie o kwotę 3.365.926 zł.