

ZARZĄDZENIE Nr 2742/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 13.10.2015 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: 600, 750, 756, 852, 853, 900, 926; zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 853, 900, 926; zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851 i 853).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 w działach: 600, 750, 756, 852, 853, 900, 926; zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 853, 900, 926; zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851 i 853).

§ 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: 600, 750, 756, 852, 853, 900, 926; zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 853, 900, 926; zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851 i 853).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 2.362.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	2.046.182 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	316.240 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 2.362.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	1.895.022 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	467. 400 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 10 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 2.362.422 zł, w związku z:

- zwrotem podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT – 7 za lata 2011-2012 oraz odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT i przeznaczeniem ich na pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 1.405.179 zł,
- zwiększonymi wpływami z tytułu:
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz wydawania tablic rejestracyjnych i przeznaczeniem ich na dostawę praw jazdy – kwota 200.000 zł,
 - wpłaty corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych (promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci, młodzież podczas imprez sportowych) – kwota 400.000 zł,
 - najmu i dzierżawy i przeznaczeniem ich na prowadzenie DPS przy ul. Praskiej 25 – kwota 4.800 zł,
 - pobytu dzieci w żłobku u dziennego opiekuna i przeznaczeniem ich na prowadzenie Żłobka Nr 20 w Krakowie – kwota 30.000 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem za zalanie:
 - DPS przy ul. Nowaczyńskiego 1 i przeznaczeniem na prace remontowe związane z usuwaniem skutków zdarzenia losowego – kwota 7.430 zł,
 - obiektu sportowego KKK przy ul. Kolnej w Krakowie (w wyniku opadów deszczu) oraz ze sprzedaży drewna pozyskanego z zarządu na obiekcie sportowym i przeznaczeniem na realizację zadania „Utrzymanie, remonty obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 17.283 zł,
- otrzymaną wpłatą za usunięcie drzewa kolidującego z projektowanym zamierzeniem budowlanym i przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację zieleni – kwota 43.353 zł,
- zawarciem przez ZIS umów kompensacyjnych, barterowych, sponsorskich oraz umów najmu określających zasady współpracy przy organizacji imprez sportowych i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – kwota 254.377 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 467.400 zł, w tym z zadania pn.: „Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3”, na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gminy wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.

III. Zmiany w planie dochodów w wysokości 316.240 zł, poprzez przeniesienie środków między paragrafami, w związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej MRPO, działającej w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

IV. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 8.000 zł, poprzez przeniesienie między działami, w ramach środków zaplanowanych na realizację programu unijnego „Stars”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt – kwota 8.000 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 – zwiększenie o kwotę 151.160 zł.