

ZARZĄDZENIE Nr 1241/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 17.05.2016 r.

Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 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 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 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 2016

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 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 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 2.102.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.102.445 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 2.102.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.154.307 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 948.138 zł.

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.102.445 zł, w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy (udostępnienie powierzchni na Stadionie Miejskim im. H. Reymana, w ramach realizacji umowy z Fundacją „Instytut Mikromakro”) i przeznaczeniem środków na promocję w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla Miasta Krakowa – kwota 35.670 zł,
- wpływem środków z tytułu odpłatności za żywienie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności do stołówki Zespołu Szkół Nr 5 w Krakowie – kwota 145.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za szkody, powstałe w wyniku próby włamania do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przeznaczeniem ich na zakup zniszczonego sprzętu – kwota 1.521 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na wydatki, związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 21.287 zł,
- wpływem środków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadań publicznych oraz zwrotem podatku VAT, wynikającym z rozliczenia realizowanych w 2015 roku zadań w zakresie kultury i przeznaczeniem ich na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – kwota 107.600 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji Krakowskich Spotkań Biegowych, w tym: 15 Cracovia Maraton, 3 Cracovia Półmaraton Królewski, Bieg Trzech Kopców, Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, Finał Four Ligii Mistrzów oraz Rodzinny Piknik Zwierzaka i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 797.437 zł,
- zwrotem przez Wykonawcę poniesionych nakładów na energię ciepłą na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu” i przeznaczeniem ich na zadanie pn. „Utrzymanie, remonty obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 45.792 zł,
- zwiększeniem planu dochodów na zadania związane z wypłatą odszkodowań ZRID, i przeznaczeniem ich na zadanie pn. „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 948.138 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 5.240.410 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 93.480 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie”, w związku z oszczędnościami po udzielonym zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego”,

z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac (izolacji pionowej ściany lewej i prawej oficyny kompleksu budynków Komendy), niezbędnych do dalszej realizacji zadania.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 104.721 zł, w tym:

- z zadania pn. „Funkcjonowanie Magistratu” na „Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” – kwota 86.100 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na realizację programów unijnych „Challenge” oraz „PUSH&PULL” – kwota 18.621 zł,

V. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 2.881.500 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadanie pn. „Prowadzenie instytucji kultury oraz zadanie pn. „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla:

- Teatru Groteska – kwota 100.000 zł,
- Teatru Łąźnia Nowa – kwota 800.000 zł,
- Baletu Dworskiego Cracovia Danza – kwota 139.000 zł,
- Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia – kwota 190.000 zł,
- Capelli Cracoviensis – kwota 259.600 zł,
- Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – kwota 48.400 zł,
- Śródmiejskiego Ośrodka Kultury – kwota 10.000 zł,
- Nowohuckiego Centrum Kultury – kwota 320.000 zł,
- Domu Kultury – Podgórze – kwota 308.500 zł,
- Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki – kwota 4.000 zł,
- Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida – kwota 43.000 zł,
- Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – kwota 225.000 zł,
- Podgórskiej Biblioteki Publicznej – kwota 100.000 zł,
- Krowoderskiej Biblioteki Publicznej – kwota 3.000 zł,
- Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – kwota 180.000 zł,
- Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – kwota 98.000 zł,
- Muzeum Armii Krajowej – kwota 5.000 zł,
- Muzeum Historii Fotografii – kwota 48.000 zł,

na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizacją projektów własnych.

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 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zwiększenie o kwotę 948.138 zł.