

**ZARZĄDZENIE Nr 2648/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**z dnia 03.10.2016 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 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854, zmian w planie dochodów w dziale 900, oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 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 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854, zmian w planie dochodów w dziale 900, oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 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 2016

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854, zmian w planie dochodów w dziale 900, oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 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 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 2016 r. poz. 814), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 72.956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę    | 510.790 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 437.834 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 72.956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    | 68.416 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 4.540 zł.  |

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

**§ 3.** 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.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr / /16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2016 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 72.956 zł**, w związku z:
  - ⇒ przyznaniem odszkodowania za szkody powstałe w wyniku kolizji drogowych, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej tablicy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystanku tramwajowym „Bagatela” – kwota 49.986 zł,
  - ⇒ zwiększonymi wpływami z różnych dochodów, z przeznaczeniem na opłaty za media w Gimnazjum Nr 35 – kwota 5.750 zł,
  - ⇒ podpisaną umową z Centrum Jana Pawła II o świadczeniu usług noclegowych w czasie organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, z przeznaczeniem na działalność podstawową internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota 17.220 zł.
- II. Zmiany w planie dochodów w kwocie 437.834 zł**, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
- III. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 4.540 zł**, z zadania „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta”.
- IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.308.241 zł**, z zadań:
  - ⇒ „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie” – kwota 1.249.750 zł,
  - ⇒ „Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej” – kwota 124.720 zł,
  - ⇒ „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” - kwota 33.935 zł,w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych,
  - ⇒ „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza”, w związku z opóźnieniem terminu uzyskania decyzji o PNB , w wyniku czego rozpoczęcie realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zostało przesunięte na miesiąc grudzień – kwota 300.000 zł,
  - ⇒ „Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ZIT)” – kwota – 260.000 zł,
  - ⇒ „Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” (ZIT)” – kwota 240.000 zł,
  - ⇒ „Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią

(ZIT)” – kwota 2.014.836 zł,

w związku z brakiem możliwości podpisania w 2016 roku umów o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

⇒ „Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w 2016 roku ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC – kwota 85.000 zł.

**V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 4.308.241 zł, w zadaniach:**

⇒ „Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja”, z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac wykończeniowych – kwota 700.000 zł,

⇒ „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” – modernizacja i rozbudowa obiektu”, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia – kwota 200.000 zł,

⇒ „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w CPOW „Parkowa” – kwota 300.000 zł,

⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek”. Prowadzone jest postępowanie w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Rakowickiej 22 (działki ewidencyjne nr 219/6 i 219/19 obr. 8 Śródmieście) zabudowanych budynkiem nr 14 wpisanym do rejestru zabytków, jako element zespołu magazynów artyleryjskich tzw. Dawnej Zbrojowni Twierdzy Kraków oraz udziałów w prawie własności działek nr 219/5, 219/16 i 219/23 obr. 8 Śródmieście, stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową. Zakupione nieruchomości planuje się przeznaczyć na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie – kwota 3.108.241 zł.

**VI. Przeniesienie między działaniami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 904.350 zł, w tym:**

⇒ z zadania „Utrzymanie i remonty szaleatów” na zadanie „Utrzymanie i remonty dróg”, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta Krakowa – kwota 200.000 zł,

⇒ w ramach zadania „Funkcjonowanie Magistratu. Utrzymanie stanowisk pracy w UMK”, w związku z refundacją części wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zatrudnionych w Urzędzie Miasta Krakowa – kwota 236.150 zł,

⇒ z zadania „Wspieranie Przedsiębiorczości” do Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu dla młodzieży „Mój pierwszy biznes” – kwota 8.200 zł,

⇒ z zadania „Nadzór nad placówkami sportowo – rekreacyjnymi” do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Zachód, w związku z koniecznością pokrycia skutków podwyżek dla pracowników administracji i obsługi oraz na opłaty za media – kwota 460.000 zł.

**VII. Pozostałe zmiany**

Dokonyje 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 442.374 zł.