

ZARZĄDZENIE Nr 2757/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 18.10.2016 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: 801, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).

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 i 1579), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) 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: 801, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).

§ 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: 801, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).

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 i 1579), 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 i 1579), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 399.997 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 345.997 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 54.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 399.997 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 339.957 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 60.040 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.

§ 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 399.997 zł**, w związku z:

- ⇒ zwrotem kosztów za zniszczone lub zgubione podręczniki, z przeznaczeniem na uzupełnienie ich stanu – kwota 6.850 zł,
- ⇒ zawarciem umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwota 490 zł,
- ⇒ wpływami z tytułu udostępnienia budynku na noclegi dla pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży, z przeznaczeniem na zakup energii w związku z wyższymi kosztami za media – kwota 870 zł,
- ⇒ zwiększonymi wpływami z tytułu odszkodowania za awarię instalacji wodnej oraz z tytułu sprawowania opieki dziennego opiekuna, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usunięciem awarii oraz na wyżywienie dzieci i media – kwota 16.000 zł,
- ⇒ przyznaniem odszkodowania z tytułu zalania budynku Żłobka Nr 13, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń – kwota 5.370 zł,
- ⇒ przyznaniem odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 7.400 zł,
- ⇒ zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich na organizację: 10. PZU Biegu Trzech Kopców, 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego oraz I Krakowskiego Forum Sportu – kwota 309.017 zł,
- ⇒ dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa zadania inwestycyjnego „Zespół Pałacowo – Parkowy Willi Decjusza (XVI – XVII w.), z przeznaczeniem na zabezpieczenie murów oporowych i reliktów mostu - III etap – kwota 54.000 zł.

II. **Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.040 zł**, z zadania „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wystąpiły w związku z budową szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym na os. Na Stoku 1.

III. **Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.052.510 zł**, w tym:

- ⇒ z zadania „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” na zadanie

„Utrzymanie i remonty dróg”, z przeznaczeniem na remont skrzyżowania ul. Okulickiego, Andersa, Sawy-Calińskiego i Wiślickiej – kwota 520.000 zł,

⇒ w ramach zadania „Dotacje dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne osoby prawne niż JST i osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłat dotacji w 2016 roku – kwota 512.000 zł,

⇒ z zadań: „Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa” oraz „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” na zadanie „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”, w związku z koniecznością umieszczenia, zgodnie z postanowieniem sądu, czterech dodatkowych podopiecznych w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicych – kwota 20.510 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 230.000 zł, w tym:

⇒ z zadania „Prowadzenie instytucji kultury”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej, w tym na udział w Targach Książki, zakup platformy e-booków oraz remonty – kwota 200.000 zł,

⇒ z zadania „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – kwota 30.000 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 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zwiększenie o kwotę 6.040 zł.