

ZARZĄDZENIE Nr 2903/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 28.10.2016 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. zmian planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 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. 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. zmian planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 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. zmian planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 471.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	462.125 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	9.811 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 471.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	396.936 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	75.000 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.

§ 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 471.936 zł, w związku z:

- wpływem środków z tytułu kar na nienależytą realizację postanowień umowy zawartej z firmą NETIA, której przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych i przeznaczeniem ich na zakup elementów Systemu Informatycznego UMK, w celu zapewnienia ciągłości jego działania i dostosowania do obowiązujących standardów – kwota 47.500 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru budynku zespołu garażowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 i przeznaczeniem ich na wydatki, związane z likwidacją szkody – kwota 6.430 zł,
- wpływem środków z tytułu odpłatności za żywienie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie – kwota 90.000 zł,
- wpływem środków z tytułu odpłatności za żywienie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności do stołówki Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Krakowie – kwota 23.300 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji Krakowskich Spotkań Biegowych, w tym: 10 PZU Bieg Trzech Kopców, 3 PZU Cracovia Półmaraton Królewski oraz rozgrywek FIBA EUROLEAGUE WOMAN pomiędzy Wisłą Can-Pack Kraków a Dynamem Kursk i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 304.706 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w wysokości 9.811 zł poprzez przeniesienie między paragrafami, w związku z przeprowadzoną przez Realizatora projektu (ZOL w Krakowie) oraz Operatora Programu PL 07 (Ministerstwo Zdrowia) weryfikacją harmonogramu finansowego zadania.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 6.456.000 zł, poprzez:

- przeniesienie środków z zadań:
 - „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie”, w związku z wstrzymaniem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Starostę Krakowskiego, ze względu na zmianę stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie wyłączeń w sprawach dotyczących ustalania i wypłaty odszkodowań – kwota 590.000 zł,
 - „Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami Wieliczka - Niepołomice" (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 514.000 zł,
 - „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 63.000 zł,
 - „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II”, w związku z wstrzymaniem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Starostę Krakowskiego, ze względu na zmianę stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie wyłączeń w sprawach dotyczących ustalania i wypłaty odszkodowań – kwota 77.000 zł,

- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” (brak możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku) – kwota 3.000.000 zł,
 - „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie” (brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku) – kwota 48.000 zł,
 - „Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową” w związku z wstrzymaniem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Starostę Krakowskiego, ze względu na zmianę stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie wyłączeń w sprawach dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań – kwota 1.150.000 zł,
 - „Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju” w związku z wstrzymaniem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Starostę Wielickiego, ze względu na zmianę stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie wyłączeń w sprawach dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań – kwota 958.000 zł,
na zadanie pn. „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek”, na nabycie od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonych przy ul. Rakowickiej 22 i przeznaczenie ich na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez Muzeum Historii Fotografii – kwota 6.400.000 zł,
- przeniesienie środków z zadania pn. „Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1” (zwrot podatku VAT) na zadanie pn. „Superścieżka”, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji przedprojektowej dla I etapu inwestycji – kwota 56.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 75.000 zł, z zadania pn. „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 (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)” na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK”, z przeznaczeniem na pokrycie niekwalifikowanych kosztów wykonania instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych, w których brak było czynnych palenisk węglowych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynkach podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.827.916 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na realizację programu unijnego pn. „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego” – kwota 27.627 zł,
- z zadania pn. „Wspieranie inicjatyw społecznych” na zadanie pn. „Koordynacja marketingu Miasta”, z przeznaczeniem na wykonanie gadżetów promocyjnych dedykowanych Budżetowi Obywatelskiemu Miasta Krakowa – kwota 20.000 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na zadania, realizowane przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych obsługiwanych przez ZEO – kwota 2.780.289 zł.

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 65.189 zł.