

ZARZĄDZENIE Nr 3216/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 29.11.2016 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 w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 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 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 w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 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 w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 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. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 25.401.378 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 31.105.074 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – kwota 24.451.300 zł,
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty, w części gminnej oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012, w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4750.401.2016.3.IWA – kwota 2.270.774 zł,
- na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – kwota 40.000 zł,
- na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 3.000.000 zł,
- dotację dla instytucji kultury, na wydatki związane z ich prowadzeniem – kwota 1.275.000 zł,
- realizację zadania pn. Panteon Narodowy – kwota 68.000 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 6.103.696 zł, w tym na zadaniach:

- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 1.599.328 zł,
- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 440.250 zł,
- „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)” (przedłużający się proces przygotowania zadania) – kwota 869.380 zł,
- „Przebudowa ul. Lubockiej” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 711.614 zł,
- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” (mniejsze wykonanie w bieżący roku zakresu prac projektowych) – kwota 299.319 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz – Ludwinów” (brak możliwości w roku bieżącym uzyskania ostatecznej decyzji o PNB, jak również rozpoczęcia robót budowlanych) – kwota 812.425 zł,
- „Rozbudowa ul. Wrobela” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 273.670 zł,
- „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)” (wydłużenie etapu udzielenia zamówienia publicznego, z uwagi na skomplikowany charakter zadania i implementacji nowych rozwiązań technologicznych, w tym informatycznych) – kwota 502.700 zł,
- „Przebudowa Rynku Kleparskiego” (zbyt szeroki i skomplikowany zakres objęty dokumentacją projektową uniemożliwia opracowanie oraz uzyskanie, w jednym roku, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) – kwota 100.000 zł,
- „Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej” (unieważnienie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o ZRID) – kwota 100.000 zł,

- „Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 395.010 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 400.000 zł, w tym na zadaniu „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki”, z przeznaczeniem na zawarcie umowy z laureatem konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do złożenia w przyszłorocznym naborze wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 5.703.696 zł.