

ZARZĄDZENIE Nr 3413/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 13.12.2016 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: 600, 750, 801, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 801, 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 planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 801, 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, 750, 801, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 801, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 30.102.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 57.750 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 30.160.580 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 30.102.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 57.750 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 30.160.580 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 / /16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 149.050 zł, w związku z:

- otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczeniem na realizację usług w zakresie gospodarki leśnej – kwota 11.000 zł,
- wpłatą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie rozliczenia zakupu materiałów potrzebnych do organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie – kwota 1.750 zł,
- nałożonymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej na wykonawców kar umownych, z tytułu realizacji umów i przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni” – kwota 65.000 zł,
- zwrotem dotacji dokonanych przez beneficjentów „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa”, na skutek przeprowadzonych kontroli przez Wydział Kształtowania Środowiska – kwota 1.300 zł,
- wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i przeznaczenie na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki (oświetlenie oraz doposażenie Studia Nagrań) – kwota 70.000 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w łącznej wysokości 30.251.880 zł, w związku z:

- zwrotem środków przyznanych z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków na remont konserwatorski elewacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Krakowie, z powodu zaistniałej blokady prawnej z tytułu zamówień publicznych – kwota 90.000 zł,
- niezaangażowaniem środków finansowych Miasta (środki kwalifikowane) zaplanowanych na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, w związku m.in. z opóźnieniami w pracach projektowych (brak możliwości uzyskania ostatecznych decyzji o PNB w roku bieżącym) oraz brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w roku bieżącym – kwota 16.079.430 zł,
- niezaangażowaniem środków finansowych, zaplanowanych na zadaniu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku m.in. z przedłużającymi się postępowaniami w sprawie wydania ostatecznych decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – kwota 13.342.450 zł,
- wolniejszym procesem oceny wniosku ZIT pn. „Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”. Procedowany wniosek nadal znajduje się na etapie oceny formalnej (jest to pierwszy z trzech etapów) – kwota 740.000 zł.

III. Zmiany w planie dochodów majątkowych w wysokości 448.877 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami środków na realizację zadań unijnych, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. 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 – bez zmian.