

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów, zmian planu dochodów w działach: 851, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 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, 1579 i 1948), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów, zmian planu dochodów w działach: 851, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 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 zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa
na rok 2017

(dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów, zmian planu dochodów w działach: 851, 852,
854, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 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, 1579 i 1948), 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, 1579 i 1948) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się paragraf w brzmieniu:
„§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku 2017 w kwocie 1.500.000 zł.”

Dotychczasowe paragrafy od 14 do 16 przyjmują odpowiednio numerację od 15 do 17.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 9.686.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 686.000 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 9.000.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 9.686.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 88.000 zł,

1/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 9.598.000 zł.

§ 3. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

/17 Rady Miasta Krakowa z dnia

2017 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.686.000 zł, w związku z:**
 - ⇒ koniecznością zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Urzędu Wojewódzkiego, które wpłynęły do UMK od podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 686.000 zł,
 - ⇒ otrzymaną dotacją w ramach Programu Priorytetowego „KAWKA”, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 9.000.000 zł.
- II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 17.256.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej**
- III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.500.000 zł, w związku ze spłatą pożyczek udzielonych.**
- IV. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Spółce Trasa Łagiewnicka S.A. z siedzibą w Krakowie, na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”.** Wnioskowana pożyczka ma stanowić pomostowe finansowanie do momentu uruchomienia przez Państwowy Fundusz Rozwoju i banki finansujące docelowego finansowania Projektu. Pożyczka pozwoli na utrzymanie przez spółkę płynności finansowej oraz umożliwi realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej, dla którego spółka została utworzona.
- V. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 598.000 zł, z zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego”, w tym na zakup wyposażenia, niezbędnego do dostosowania obiektu ICE Kraków do organizowania międzynarodowych konferencji i kongresów.**
- VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 12.700 zł, w tym:**
 - ⇒ z zadania „Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej”, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Nowohuckiego Centrum Kultury – kwota 12.000 zł,
 - ⇒ z zadania „Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych” na zadanie „Realizacja programów unijnych – URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z koniecznością dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji projektu – kwota 700 zł.

VII. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.271.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym na dostosowanie Centrum Kongresowego do potrzeb organizacji dużych konferencji (np. sesja UNESCO) oraz doposażenie obiektu – kwota 771.000 zł,
- ⇒ z zadań „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej” oraz „Ochrona dziedzictwa narodowego”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym dla:
 - ✓ Teatru KTO, na realizację projektu „Tryumf Racławicki” – wodowisko plenerowe na Rynku Głównym w dniu 7 kwietnia 2017 r. – kwota 250.000 zł,
 - ✓ Teatru Bagatela, na realizację Krakowskiej Giełdy Teatralnej – kwota 100.000 zł,
 - ✓ Biblioteki Polskiej Piosenki, na wydanie dwupłytkowego albumu muzycznego z bogato ilustrowaną książeczką zawierającą informacje o Tadeuszu Kościuszcze – kwota 75.000 zł,
 - ✓ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na bieżącą działalność – kwota 75.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zwiększenie o kwotę 598.000 zł.