

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921, zmian w planie dochodów w działach: 853 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 755, 852, 853 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 zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921, zmian w planie dochodów w działach: 853 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 755, 852, 853 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 2017

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921, zmian w planie dochodów w działach: 853 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 755, 852, 853 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.481.583 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 414.803 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 1.066.780 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.481.583 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 712.300 zł, |
| 2/ zwiększą się wydatki majątkowe na kwotę | 769.283 zł. |

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

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

§ 4. 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 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 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /17 Rady Miasta Krakowa z dnia kwietnia 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.481.583 zł, w związku z:

- ⇒ wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania pn. „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)” – kwota 769.283 zł,
- ⇒ zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – kwota 2.500 zł,
- ⇒ zwrotem kosztów postępowania sądowego, z przeznaczeniem na zakup usług – kwota 1.800 zł,
- ⇒ koniecznością zwrotu na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w 2016 roku świadczeń wychowawczych, które wpłynęły do budżetu UMK – kwota 100.000 zł,
- ⇒ przyznaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone samochody służbowe, z przeznaczeniem na zakup usług – kwota 8.000 zł,
- ⇒ umową zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków na realizację projektu kulturalnego pn. „Media Audiowizualne”, obejmującego zadania w sferze przemysłu filmowego:
 - ✓ Regionalny Fundusz Filmowy – 500.000 zł,
 - ✓ Forum Audiowizualne przy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie – 100.000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 306.497 zł, w związku z koniecznością:

- ⇒ dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 9.000 zł,
- ⇒ przeniesienia planu dochodów bieżących na inwestycyjne, w związku z realizacją projektu pn. „W sile wieku”, w ramach którego uruchomionych zostanie 5 nowych placówek Klubów Samopomocy dla niesamodzielných mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków po 60 roku życia – kwota 297.497 zł.

III. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 14.000 zł, z zadania „Wspieranie Inicjatyw Społecznych”, na zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna”, w związku z koniecznością zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z dotacji na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 80.000 zł, z zadania „Wykup lokalu przy ul. G. Morcinka 15, w którym działa Program Aktywności Lokalnej Nr 9 „Po prostu ZiK” i modernizacja dużej sali (wymiana instalacji elektrycznej, okien oraz wyciszenie sufitu)” na zadanie „Wykup i modernizacja lokalu przy ul. G. Morcinka 15”. Wykup budynku pozostaje poza kompetencjami Wydziału Mieszkalnictwa dlatego zmiana realizatora na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uprości proces realizacji wykupu oraz modernizację lokalu.

V. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 57.500 zł, w tym:

- ⇒ z zadań „Prowadzenie instytucji kultury” oraz „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, w tym na utworzenie Galerii Nowohuckiej oraz realizację kolejnej edycji cyklu Koncerty na Szklanych Domach – kwota 54.000 zł
- ⇒ z zadania „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, w tym na pomoc prawną dotyczącą nastolatków przy Klubie Rodziców – kwota 3.500 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 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 297.497 zł.