

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. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 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, 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. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 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 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. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia
planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 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, 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. W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017:

1/ **§ 1.** ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 305.680.261 zł.”

2/ **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 147.800.634 zł, pożyczek w kwocie 40.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.879.627 zł.”

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 689.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 689.950 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 37.100.757 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 21.695.557 zł,

1/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 15.405.200 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 37.790.707 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 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 10 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

2017 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 689.950 zł**, w związku z wpływem w 2016 roku środków zaplanowanych na realizację w 2017 roku projektów unijnych.
- II. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 37.790.707 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 21.695.557 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
 - ⇒ projektów unijnych:
 - ✓ „ERASMUS +” – kwota 360.460 zł,
 - ✓ „Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 15.526 zł,
 - ✓ „RPOWM – Poddziałanie 9.1.1 – Bariery zmieniamy na szanse” – kwota 153.483 zł,
 - ⇒ zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 1.636.588 zł,
 - ⇒ zadania pn. „Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi” – kwota 16.850.000 zł,
 - ⇒ zadania „Kampanie marketingowe miasta”, w związku z prowadzeniem kampanii promocyjnej turnieju finałowego EURO U-21 ora Krakowa jako miasta gospodarza – kwota 1.500.000 zł,
 - ⇒ zadania „Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych”, w tym na: wymianę i modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania, prowadzenie prac związanych z aplikacją służącą do elektronicznej obsługi podatnika „Portal Podatnika” oraz zakup usług pozostałych – kwota 1.179.500 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.405.200 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - ⇒ „Budowa basenu przy ul. Eisenberga” - kwota 100.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – kwota 1.800.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – kwota 1.705.200 zł,
 - ⇒ „Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półłanki do Rybitwy” – kwota 400.000 zł,
 - ⇒ „Budowa Parku Wilgi” – kwota 450.000 zł,
 - ⇒ „Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)” – kwota 100.000 zł,

- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 – rozbudowa” – kwota 600.000 zł,
- ⇒ „Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6” – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej” – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Budowa przedszkola al. Dygasińskiego” – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)” – kwota 1.600.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda” – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Miejskiego Stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA” – kwota 204.000 zł,
- ⇒ „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2” – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji” – kwota 96.000 zł,
- ⇒ „Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie” – kwota 150.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II” – kwota 1.400.000 zł,
- ⇒ „System informatyczny UMK” – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ „Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10” – kwota 800.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – zwiększenie deficytu o kwotę 37.790.707 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 22.385.507 zł.