

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: 750 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 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, z 2017 r. poz. 730 i 935), 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, z 2017 r. poz. 730 i 935) 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: 750 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 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 zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 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, z 2017 r. poz. 730 i 935), 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, z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 580.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 580.850 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 580.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 533.050 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 1.113.900 zł.

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

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 580.850 zł, w związku z:

- ⇒ dofinansowaniem przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej projektu pn. „12. Tydzień Filmu Polskiego w Norymberdze” – kwota 18.000 zł,
- ⇒ wpływem środków z tytułu kar za nienależytą realizację postanowień umów zawartych z firmą Asseco Data System, których przedmiotem jest świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji aplikacji i modułów Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO oraz wykonanie, dostawa i instalacja Aplikacji Rodzina+, które przeznaczone zostaną na zakup usług zapewniających ciągłość działania Systemu Informatycznego UMK – kwota 182.850 zł,
- ⇒ refundacją środków z Funduszu Pracy wypłacanych przez Grodzki Urząd Pracy, w związku ze zwiększonym limitem wydatków na dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy, finansowanych na podstawie art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 380.000 zł.

II. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.113.900 zł, z zadań:

- ⇒ „ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 763.900 zł,
- ⇒ prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41, na zadanie inwestycyjne „Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142” – kwota 350.000 zł.

III. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 453.800 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Organizowanie pieczy zastępczej”, na wydatki związane z:
 - ✓ remontem instalacji wodnej i łazienek mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na os. Szkolnym 28 – kwota 166.000 zł,
 - ✓ podłączeniem do sieci ciepłowniczej MPEC oraz wymianą instalacji c.o. w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej 8 – kwota 120.000 zł,
- ⇒ z zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadania:
 - ✓ „Kampanie marketingowe miasta”, z przeznaczeniem na realizację umów o dzieło z osobami fizycznymi – kwota 11.000 zł,
 - ✓ „Dekoracja Miasta Krakowa”, w związku z dekoracją miasta z okazji 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, którego Kraków będzie gospodarzem – kwota 110.800 zł,

- ✓ „Współpraca zagraniczna”, z przeznaczeniem na organizację spotkań gości w randze VIP podczas 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO – kwota 46.000 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.479.150 zł, z zadań: „Prowadzenie instytucji kultury”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Współpraca i wymiana kulturalna” oraz „Działalność kulturalna instytucji”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla:

- ⇒ Baletu Dworskiego Cracovia Danza, na realizację projektu pt. „Kraków tańczy – letnie warsztaty tańców dworskich” – kwota 10.000 zł,
- ⇒ Teatru „Łaźnia Nowa”, na realizację projektu artystycznego pt. „Paradiso – konkurs młodych reżyserów w ramach Festiwalu Boska Komedia” – kwota 400.000 zł,
- ⇒ Biblioteki Polskiej Piosenki, na remont nowej siedziby biblioteki – kwota 150.000 zł,
- ⇒ Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, na dofinansowanie projektu „Alternatywny Przewodnik po Nowej Hucie z programu Patriotyzm Jutra” – kwota 24.000 zł,
- ⇒ Nowohuckiego Centrum Kultury, na dofinansowanie bieżącej działalności – kwota 10.000 zł,
- ⇒ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na realizację projektów pt. „Konserwacja cennej unikatowej kolekcji kolodionowych szklanych negatywów fotograficznych Ignacego Kriegera MHK – projekt dwuletni lata realizacji 2017 – 2018” i „Konserwacja osiemnastowiecznej chorągwi cechu rybaków w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, zorganizowanie konferencji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Rynku Podziemnym oraz konferencji „Wyspiański. Restart”, która odbędzie się w dniach 20–22.11.2017 r. – kwota 192.000 zł,
- ⇒ Sinfonietta Cracovia, na realizację koncertu w ramach Święta Muzyki – Wianki – kwota 32.000 zł,
- ⇒ Teatru Ludowego, na realizację projektu „Życiorysy Nowej Huty” oraz spektaklu „Trick Patricka” – kwota 42.550 zł,
- ⇒ Teatru „KTO”, na częściowe sfinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych – 30.Ulica Fahrenheit 451 – kwota 270.000 zł,
- ⇒ Biblioteki Kraków, m. in. na prowadzenie Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”, wydawanie miesięcznika społeczno – kulturalnego „Kraków” oraz koszty związane z przyznawaniem Nagrody Krakowska Książka Miesiąca – kwota 348.600 zł.

V. 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 – zwiększenie o kwotę 1.113.900 zł.