

ZARZĄDZENIE Nr 101/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 17.01.2017 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 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 600, 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 zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 600, 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 przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 600, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 73.571.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	19.060.000 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	54.511.417 zł.

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 73.571.417 zł, 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 73.571.417 zł**, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 19.060.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie prac w zakresie utrzymania lasów – kwota 1.500.000 zł,
 - rewitalizację Stawu Płaszowskiego – odmulenie – kwota 300.000 zł,
 - wykonanie prac w zakresie utrzymania zieleni oraz edukację ekologiczną prowadzoną przez Zarząd Zieleni Miejskiej – kwota 14.380.000 zł,
 - zatrudnienie nowych pracowników oraz zawarcie umów związanych z utrzymaniem Zarządu Zieleni Miejskiej – kwota 2.500.000 zł,
 - utworzenie nowego Klubu Kultury przy ul. Łokietka – kwota 380.000 zł.
- III. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.091.417 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych na realizację zadania pn. „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z uwagi na opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w roku 2016.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 52.420.000 zł** na realizację zadań pn.:
 - „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” (wsparcie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa) – kwota 50.000.000 zł,
 - „Budowa „Smoczych Skwerów” (zawarcie umowy na roboty budowlane, zgodnie z posiadaną wyceną) – kwota 500.000 zł,
 - „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – budowa tężni solankowej” (przygotowanie dokumentacji projektowej budowy tężni) – kwota 300.000 zł,
 - „Rewitalizacja Parku Jordana” (wykonanie przebudowy alejek w Parku, która wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/pozwoleń) – kwota 120.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” (zakup samochodów i urządzeń dla Zespołu Konserwacji Zieleni ZZM oraz urządzenia wielofunkcyjnego drukująco-kopiującego na potrzeby Jednostki) – kwota 1.000.000 zł,
 - „Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego” (realizacja I etapu budowy pomnika – zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i ich realizacja) – kwota 500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – deficyt zwiększenie o kwotę 73.571.417 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 19.060.000 zł.