

ZARZĄDZENIE Nr 1244/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 23.05.2017 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 dochodów w działach: 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926, planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 855, 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, 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 w działach: 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926, planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 855, 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 zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926, planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 855, 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, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 3.169.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	3.161.950 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	7.450 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 3.169.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę	544.706 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	3.714.106 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,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.169.400 zł, w związku z:

- wpływem środków za pobyt w Ośrodku Kolonijno–Wczasowym w Gołkowicach, wpływami za wynajem mieszkań służbowych oraz otrzymanym odszkodowaniem od Orange i przeznaczeniem na opłaty za media w/w ośrodka – kwota 123.600 zł,
- zwrotem kaucji wpłaconych wynajmującym mieszkania dla nauczycieli Hiszpanów i przeznaczeniem na działalność podstawową realizowaną w VI LO – kwota 2.700 zł,
- otrzymaną dotacją z Polskiego Związku Pływackiego i Kajakarskiego i przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej – kwota 209.546 zł,
- wpływami z tytułu odpłatności za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 i przeznaczeniem na zakup energii – kwota 70.000 zł,
- sprzedażą samochodu przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej oraz zwrotem zasiłku pogrzebowego i przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez DPS – kwota 11.450 zł,
- przyznanym odszkodowaniem przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, za szkody powstałe z powodu zalania pomieszczeń Żłobka Samorządowego Nr 33 i przeznaczeniem na wymianę posadzki w szatniach oraz malowanie pomieszczeń administracji żłobka – kwota 5.400 zł,
- zwrotem niewykorzystanych w 2016 r. dotacji z realizacji zadań publicznych w zakresie kultury oraz zwrotem podatku VAT z realizowanych w roku 2016 zadań inwestycyjnych (Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) i przeznaczeniem na zadanie pn. „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” (Noc Poezji) – kwota 129.000 zł,
- przekazaniem przez Fundację ArchitectsPL (na mocy umowy) środków na zadanie inwestycyjne pn. „Motyli skwer przy ul. Dekerta” i przeznaczeniem na utworzenie niewielkiego skweru u zbiegu ulic: Dekerta, Wałowej i Kiełkowskiego, wzbogaconego o infrastrukturę przyjazną motylom – kwota 17.704 zł,
- zwrotem podatku VAT za 2016 r. i przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie” (zagospodarowanie terenu i modernizacja budynku internatu w zakresie instalacji wewnętrznej) – kwota 2.600.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 730.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty” (brak możliwości realizacji zadania w trybie zaprojektuj i zbuduj oraz uzyskania w bieżącym roku decyzji o PNB) – kwota 600.000 zł,
- „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – etap II” (brak możliwości opracowania dokumentacji projektowej w roku bieżącym) – kwota 130.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 730.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry – II etap” (kontynuacja robót budowlanych w zakresie modernizacji boisk położonych na terenie ogródka) – kwota 100.000 zł,
- „Utworzenie miejskich grilli w Parku Krowoderskim” (dofinansowanie zadania Dzielnicy IV, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy) – kwota 31.000 zł,
- „Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych” (wykonanie iluminacji w celu wyeksponowania rzeźb) – kwota 130.000 zł,
- „Nowa Huta przyszłości – rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego” (modernizacja placów zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego, rekultywacja boiska do gry w piłkę plażową, wykonanie strefy gastronomicznej wraz z niezbędnymi przyłączami) – kwota 259.000 zł,
- „Wybieg dla psów, ul. Lipska” (opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych, celem zakończenia inwestycji w bieżącym roku) – kwota 210.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.320.000 zł, w tym z zadań:

- „Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej”, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne ZIKiT” (zakup stacji roboczych do modernizacji infrastruktury sprzętowej dla systemu ISDP IUIP) – kwota 500.000 zł,
- bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” (uzupełnienie wkładu własnego) – kwota 820.000 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 223.598 zł, w tym z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk”, na zadanie bieżące „Transport zbiorowy”, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 70.000 zł,
- „Modernizacja Miejskiego Stadionu „Cracovia” – dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA” (kwota 57.598 zł) oraz „Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji” (kwota 96.000 zł), na wydatki bieżące związane z przygotowaniem parkingu oraz podestu na wozy transmisyjne i kamery TV, w ramach organizacji turnieju EURO U21 2017 – kwota 153.598 zł.

VI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 677.515 zł, w tym z zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, na zadanie „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnicy)”, z przeznaczeniem na udział własny w finansowaniu zadań, na które jednostka otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 216.000 zł, w tym:

- poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach: „Prowadzenie instytucji kultury”, „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury, na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizację projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały – kwota 206.000 zł,
- poprzez przeniesienie środków z zadania „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta, z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Rodziców – kwota 10.000 zł.

VIII. 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 3.706.656 zł.