

ZARZĄDZENIE Nr 1531/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 20.06.2017 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 i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 855 i 900).

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: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 855 i 900).

§ 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 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 855 i 900).

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 5.516.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	2.025.440 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	3.490.816 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 5.516.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	826.000 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	4.690.256 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.516.256 zł, w związku z:

- wpływami ze zbycia praw majątkowych (świadczeń efektywności energetycznej) i przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych” – kwota 1.016.210 zł,
- wpływami ze sprzedaży składników majątkowych (odzyskane materiały z rozbiórki dachu SCKM) i przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja” – kwota 36.000 zł,
- udziałem inwestorów zewnętrznych w realizacji inwestycji drogowej i przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydlówką” – kwota 2.438.606 zł,
- zwrotem podatku VAT i przeznaczeniem na realizację inwestycji:
 - „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie” – kwota 125.440 zł,
 - „Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4” – kwota 1.900.000 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 740.000 zł, w tym z zadań:

- „Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych”, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie” (zakup analizatora spalin i dymomierza do kontroli pojazdów samochodowych pod kątem przekraczania norm spalin) – kwota 60.000 zł,
- „Przygotowanie i obsługa zleceń zewnętrznych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej”, na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski” (pokrycie kosztów niekwalifikowanych odszkodowań za nieruchomości wchodzące w zakres inwestycji) – kwota 513.258 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2049K ul. Kasztanowa w Wieliczce” (zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Powiatem Wielickim, na udzielenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej) – kwota 166.742 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.566.000 zł, w tym z zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, na wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania nowej jednostki miejskiej – Zarządu Inwestycji Miejskich – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie” (oszczędności po przetargu), na zadania bieżące: prowadzenie Żłobka Samorządowego Nr 7 (kwota 171.000 zł) oraz organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 (kwota 395.000 zł) – kwota 566.000 zł.

IV. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.060.000 zł, w tym z zadań:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, na zadania:
 - „Adaptacja pomieszczeń w obiekcie przy ul. Reymonta 20 na potrzeby ZIM” (adaptacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia) – kwota 1.850.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne Zarządu Inwestycji Miejskich” (zakup 2 samochodów osobowych) – kwota 150.000 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)” (brak zgody z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na prowadzenie ścieżki rowerowej po koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy), na zadanie „Monitoring Smocznych Skwerów” (włączenie do sieci monitoringu wcześniej wykonanych punktów kamerowych) – kwota 60.000 zł.

V. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.483.885 zł, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie nowo tworzonej jednostki miejskiej – Zarządu Inwestycji Miejskich – kwota 1.443.885 zł,
- dodatkowe płatne służby dla policjantów ruchu drogowego, mające na celu prowadzenie kontroli pojazdów samochodowych pod kątem przekraczania norm spalin – kwota 40.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zwiększenie o kwotę 1.199.440 zł.