

ZARZĄDZENIE Nr 1611/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę 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. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 853, 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 zmieniającej uchwałę 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. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 853, 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**

zmieniająca uchwałę 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. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 853, 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. W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, w § 6 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadania realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 800.000 zł, określone w załączniku Nr 4.”

§ 2.1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 42.522.362 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 652.493 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 41.869.869 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 42.522.362 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 14.381.597 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 28.140.765 zł. |

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 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.

§ 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 czerwca 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 40.962.344 zł, w związku z:

⇒ zwrotem utraconych przez Gminę Miejską Kraków dochodów w 2016 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego – kwota 46.193 zł,

⇒ wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.12.2016 r. - kwota 40.916.151 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.560.018 zł, w związku z:

⇒ zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów przeprowadzenia egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – kwota 6.300 zł,

⇒ wzrostem dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, z przeznaczeniem na dostawę druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych – kwota 600.000 zł,

⇒ uzyskaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” – kwota 953.718 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 13.775.297 zł, z przeznaczeniem na:

⇒ przeprowadzenie adaptacji zawodowej funkcjonariuszy policji przebywających w służbie przygotowawczej w 2017 r. - kwota 46.193 zł,

⇒ zadanie „Transport zbiorowy”, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 13.729.104 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 27.187.047 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

⇒ „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 26.520.503 zł,

⇒ „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 158.670 zł,

⇒ „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” – kwota 259.530 zł,

⇒ „Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap” – kwota 248.344 zł.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 2.800 zł, z zadania „Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych”, na realizację programu unijnego „URBACT III - URB-

INCLUSION”.

VI. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 546.600 zł, w tym z zadań:

- ⇒ „Prowadzenie instytucji kultury”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz „Współpraca i wymiana kulturalna”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na prowadzenie bieżącej działalności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały – kwota 540.100 zł,
- ⇒ „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla:
 - ✓ Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, na działalność Klubu Rodziców w okresie wakacyjnym (Klub Kuźnia, ARTzona) – kwota 4.000 zł,
 - ✓ Centrum Kultury „Dworek Białooprądnicki”, na prowadzenie zajęć w Klubie Rodziców w okresie wakacyjnym – kwota 2.500 zł.

VII. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.200.000 zł, z zadania „Muzeum Podgórze – Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1”, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków bezzwrotnych (UE), na zadania:

- ⇒ „Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony” – kwota 600.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim” – kwota 200.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ” – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)” – kwota 300.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 13.729.104 zł.