

ZARZĄDZENIE Nr 2175/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 04.09.2017 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: 750, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 925).

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, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 925).

§ 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, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 925).

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 598.735 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę 578.735 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 20.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 598.735 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 555.735 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 43.000 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 września 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 598.735 zł, w związku z:

- ⇒ wpływem środków za pobyt w Ośrodku Kolonijno – Wczasowym w Gołkowicach oraz za wynajem mieszkań służbowych, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka – kwota 150.000 zł,
- ⇒ wpływem nienależnie pobranych w 2016 roku świadczeń wychowawczych oraz koniecznością ich zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 50.000 zł,
- ⇒ przyznaniem odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia za zalanie piwnic Żłobka 21, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 14.200 zł,
- ⇒ porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie zadań „Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych” oraz „Utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 360.335 zł,
- ⇒ zwrotem odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji przez beneficjentów „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na zwrot dotacji - kwota 21.000 zł,
- ⇒ przyznaniem odszkodowaniem za uszkodzone samochody służbowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 3.200 zł.

II. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 23.000 zł, z zadań „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” oraz „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń”, na zadanie inwestycyjne „System informatyczny UMK”, w tym na zakup nowych funkcjonalności do systemu SOS oraz interfejsu integracyjnego spedycja – SOS dla Wydziału Architektury i Urbanistyki.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.439.649 zł, w tym środków zaplanowanych na:

- ⇒ zadanie „Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym”, w związku ze zwolnieniem środków wynikającym z realizacji zadania w ramach projektu unijnego RPMP.02.01.04-12-0063/16 pn.: „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych”, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie - kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ zadanie „Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania

WTZ”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej – kwota 143.400 zł,

- ⇒ udzielenie dotacji w ramach zadania „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, z przeznaczeniem na zadanie „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja projektów własnych i cykli artystycznych”, w tym na realizację projektów w ramach Nocy Poezji – kwota 20.000 zł,
- ⇒ realizację projektu unijnego „POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu, z przeznaczeniem na zadanie „Obsługa administracyjno – techniczna zadań” realizowane przez MOPS – kwota 9.749 zł.
- ⇒ „Prowadzenie instytucji kultury”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na prowadzenie bieżącej działalności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały – kwota 197.000 zł,
- ⇒ „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały), w związku z prowadzeniem oraz tworzeniem nowych Klubów Rodziców – kwota 69.500 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 288.550 zł, z zadania „Rewitalizacja stoku Wzgórza Wawelskiego”, w związku z brakiem możliwości wykonania w bieżącym roku robót budowlanych ze względu na konieczność koordynacji prac prowadzonych na terenie Wzgórza Wawelskiego przez ZZM oraz inne podmioty realizujące inwestycje na tym obszarze, na zadania:

- ⇒ „Modernizacja ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców” – kwota 126.000 zł,
- ⇒ „Budowa altany i modernizacja boiska sportowego w Parku Tysiąclecia” – kwota 10.000 zł,
- ⇒ „Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze” – kwota 40.603 zł,
- ⇒ „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI” – kwota 111.947 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 23.000 zł.