

ZARZĄDZENIE Nr 2470/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 03.10.2017 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. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów).

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. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów).

§ 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. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów).

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:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 306.916.461 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 135.000.000 zł, pożyczek w kwocie 40.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 131.916.461 zł.”

§ 2.1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 54.712.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę	1.320.118 zł,
2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę	53.392.362 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 54.779.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę	1.387.118 zł,
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę	53.392.362 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 67.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 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

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 67.000 zł, z uwagi na niższe od zaplanowanych przychody związane z realizacją projektu Erasmus+ (zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.320.118 zł, w tym zaplanowanych na realizację:

- zadania pn. „Remont konserwatorski Kaponiery Wschodniej”, realizowany w Forcie 49 „Krzesławice”, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – kwota 25.136 zł,
- programów unijnych:
 - POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam – kwota 239.075 zł,
 - Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu – kwota 26.807 zł,
 - Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż – kwota 200.200 zł,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – kwota 585.000 zł,
 - ERASMUS + – kwota 243.900 zł.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 53.392.362 zł, w tym zaplanowanych na realizację:

- zadania pn. „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa” – brak możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku, w związku z przedłużającą się procedurą postępowania o zawarcie umowy koncesji na posadowienie wiat przystankowych (zawarcie umowy zaplanowane zostało na IV kwartał 2017 roku) – kwota 500.000 zł,
- zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w tym:
 - Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) – brak możliwości wydatkowania środków bezzwrotnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, które możliwe będzie na przełomie I/ II kwartału 2018 r. (planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to IV kwartał 2017 r.) – kwota 4.567.761 zł,
 - Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) – brak możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania

w bieżącym roku (m. in. decyzji PNB i wykonania robót budowlanych) – kwota 2.418.710 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono wykonawców na realizację całości planowanego zakresu rzeczowego na rok 2017 – kwota 2.279.700 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) – Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie wyraził zgody na poprowadzenie ścieżki rowerowej po koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy – kwota 284.999 zł,
- Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) – po przeprowadzonej analizie liczby istniejących źródeł na paliwo stałe w Gminie Miejskiej Kraków oraz zasad otrzymania dofinansowania ze środków RPO WM 2014 – 2020 (ZIT) zmniejszono zakres rzeczowy projektu, który zakłada obecnie likwidację 1.200 szt. palenisk (pierwotnie zakładano likwidację 3.834 sztuki palenisk/ kotłowni węglowych) – kwota 42.451.073 zł,
- Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej – w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania, zachodzi konieczność zmiany finansowania – kwota 759.660 zł,
- Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu – zmiana harmonogramu realizacji zadania, w związku z przeniesieniem części płatności na lata 2018 i 2019 – kwota 130.459 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – deficyt - zmniejszenie o kwotę 67.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zwiększenie o kwotę 67.000 zł.