

ZARZĄDZENIE Nr 2696/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 17.10.2017 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: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921).

§ 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: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.275.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.275.800 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.275.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.275.800 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 1.275.800 zł, w związku z:

- zwrotem przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazaniem na zabezpieczenie wypłat dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych w 2017 roku – kwota 1.149.500 zł,
- wpływami z tytułu pełnej odpłatności (od gmin zewnętrznych) za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie i przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem tej jednostki – kwota 120.000 zł,
- przyznanym odszkodowaniem za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – kwota 6.300 zł.

II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 996.689 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa” (liczne opóźnienia ze strony wykonawców w realizacji poszczególnych faz umów oraz przedłużające się procedury planistyczne), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (dodatkowe prace remontowe w nowej siedzibie biblioteki) – kwota 120.000 zł,
- związanych z problematyką osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia dla dwóch pracowników obsługujących wydawanie karty N – kwota 20.000 zł,
 - dotację podmiotową dla Nowohuckiego Centrum Kultury, na organizację uroczystości XXII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych „Złota Jesień 2017” – kwota 15.000 zł,
- „Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ” oraz „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny” (w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których umieszczone są dzieci cudzoziemskie), z przeznaczeniem na wydatki statutowe domów pomocy społecznej – kwota 600.070 zł,
- „Organizowanie pieczy zastępczej”, na wydatki związane z pomocą rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa – kwota 178.590 zł,
- „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, z przeznaczeniem na wydatki planowane do realizacji w ramach prac utrzymaniowo-remontowych – kwota 37.600 zł,
- programu unijnego pn.: „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”(wkład własny), z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego oraz ich monitorowanie – kwota 25.429 zł.

III. Przeniesienia między działami planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 6.000.000 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Park Krakowski”, w związku z realizowaniem w ramach zadania obszaru parku, który wpisany jest do rejestru zabytków, stąd finansowanie podejmowane w ramach działań powinno być klasyfikowane w dziale 921, rozdziale 92120.

IV. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 42.500 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniu pn.: „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, na dotację podmiotową dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia, celem dofinansowania działalności statutowej.

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 – bez zmian.