

ZARZĄDZENIE Nr 2916/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 31.10.2017 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. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852 i 925).

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. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852 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. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852 i 925)

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. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /17 Rady Miasta Krakowa z dnia listopada 2017 r.

Uchwała zawiera *zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 7.264.150 zł*, w tym poprzez:

1. **Zmniejszenie** w zadaniach:

- ⇒ „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie dla Projektu ze środków RPOWM oraz planowaną płatnością za wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2018 – kwota 1.970.000 zł,
- ⇒ „Budowa ul. Iwaszki”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 728.297 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi”, w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od decyzji o ZRID oraz koniecznością opracowania programu funkcjonalno – użytkowego (wnioski właścicieli posesji o wykonanie przyłączy do kanalizacji opadowej) – kwota 1.414.590 zł,
- ⇒ „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy”, z uwagi na fakt iż zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji formalno-prawnych zaplanowane jest na rok 2018, co skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w bieżącym roku – kwota 1.662.000 zł,
- ⇒ „Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4”, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania – kwota 1.200.000 zł,
- ⇒ „Tor motocyklowo – samochodowy w Krakowie”, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania – kwota 153.863 zł,
- ⇒ „Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E”, w związku z niższym niż planowano kosztem opracowania koncepcji budowy drogi wjazdowej – kwota 35.400 zł,
- ⇒ „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków”, ze względu na zakończenie współpracy z dotychczasowym Wykonawcą SEUP w zakresie dalszej rozbudowy – kwota 100.000 zł.

2. **Zwiększenie** w zadaniach:

- „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb dobudowy wind w Pawilonach C i B, zakup i montaż windy w istniejącym szybie windowym w Pawilonie C, przebudowę chodników na terenie Szpitala, parkingów oraz bramy dla karetek, dostawę i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Poradni Specjalistycznych Oddziału Otolaryngologicznego oraz pomieszczeń Szpitala, które

z przyczyn przeciwpożarowych nie mogą być wietrzone, jak również zakup łóżek i sprzętu medycznego, informatycznego i biurowego oraz aparatury medycznej dla potrzeb wszystkich oddziałów Szpitala oraz Poradni Specjalistycznych, Działu Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, Apteki, Administracji i Archiwum – kwota 4.465.853 zł,

- „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu motorowego z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narzędzi do mikrochirurgii i supermikrochirurgii dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii – kwota 100.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – II etap”, z przeznaczeniem na wykonanie docieplenia części stropu poddasza w Budynku Głównym – kwota 90.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”, z przeznaczeniem na zakup samochodów – kwota 129.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43”, z przeznaczeniem na zakup wanny podnośnej (sprzęt specjalistyczny dla mieszkańców z porażeniem mózgowym) oraz patelni elektrycznej – kwota 40.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25”, z przeznaczeniem na zakup podnośnika jezdny z koszem, krzesła kąpielowego, maceratora do pieluch, miesiarki planetarnej – kwota 55.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55”, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do przewozu mieszkańców oraz kotłów warzelnych i pieca do wypalania ceramiki – kwota 194.300 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów”, z przeznaczeniem m.in. na zakup serwera sieciowego, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego, sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych kopiująco – drukujących, szafy chłodniczej, oraz sprzętu niezbędnego do rehabilitacji mieszkańców – kwota 301.100 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25”, z przeznaczeniem na zakup pralnic profesjonalnych oraz szafy chłodniczej – kwota 29.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39”, z przeznaczeniem na zakup autoklawu do sterylizacji narzędzi, pieca konwekcyjnego elektryczno – parowego, zmywarki do naczyń wózków bimarowych do przewozu posiłków oraz suszarki – kwota 74.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla DPS, ul. Sołtysowska 13D”, z przeznaczeniem na zakup urządzeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania kuchni – kwota 167.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz sprzętu kuchennego i pralnicowirówki – kwota 186.500 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, programu komputerowego do ewidencji

inwentaryzacji i wyposażenia oraz sprzętu kuchennego – kwota 288.000 zł,

- „Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28”, z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych – kwota 29.600 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz szafy chłodniczej – kwota 175.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20”, z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego izoterma, zmywarko-wyparzarki oraz kamer cyfrowych o rozszerzonym zapisie wraz z niezbędnymi urządzeniami – kwota 211.500 zł,
- „Krakowski Ogród Zoologiczny – budowa pawilonu wejściowego”, z przeznaczeniem na rozbiórkę istniejącego budynku kas oraz rozpoczęcie budowy nowego budynku – kwota 728.297 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – bez zmian.