

ZARZĄDZENIE Nr 3331/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 28.11.2017 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. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926).

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. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 900, 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

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852,
854, 900, 921 i 926).

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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 33.767.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę	1.044.822 zł,
2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę	32.722.458 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 33.767.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę	1.044.822 zł,
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę	32.722.458 zł.

§ 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 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.044.822 zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania, w tym:

- z SKOZK, na realizację zadań pn.:
 - „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)” – kwota 236.476 zł,
 - „Wykonanie projektu architektonicznego remontu elewacji”, przewidzianego do realizacji w IV Liceum Ogólnokształcącym – kwota 550 zł,
- z NFOŚiGW, na realizację zadania pn. „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV” – kwota 21.368 zł,
- programów unijnych:
 - Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW, w związku z przesunięciem zaplanowanych działań w ramach realizacji projektu na rok przyszły) – kwota 174.828 zł,
 - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie (brak środków finansowych z Funduszu Współpracy Dwustronnej na dofinansowanie projektu) – kwota 600.000 zł,
 - ERASMUS + – kwota 11.600 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 32.722.458 zł, w tym zaplanowanych na realizację zadań:

- Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej (zmniejszenie środków bezzwrotnych pochodzących z umowy dotacji z WFOŚiGW) – kwota 225.353 zł,
- Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV (dostosowanie planu do poziomu przewidywanego w roku 2017 dofinansowania z NFOŚiGW) – kwota 108.358 zł,
- Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny” (zmniejszenie dofinansowania ze środków NFRZK) – kwota 138.146 zł,
- realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w tym:
 - Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT), celem dostosowania planu dochodów do możliwości pozyskania i wydatkowania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – kwota 6.252.447 zł,

- zadań, na których po przeprowadzonej analizie finansowej pozostają niezaangażowane środki:
 - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej – kwota 3.322.426 zł,
 - Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 6.089.000 zł,
 - Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta) – kwota 2.773.534 zł,
 - Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) – kwota 1.039.000 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) – kwota 4.845.285 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 200.550 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) – kwota 697.695 zł,
 - Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) – kwota 2.973.483 zł,
 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) – kwota 198.573 zł,
 - Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 – kwota 444.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B – kwota 246.000 zł,
 - Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) – kwota 314.952 zł,
- zadań, na których pozostały środki po przeprowadzonych przetargach:
 - Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 186.924 zł,
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – kwota 1.659.689 zł,
 - Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej – kwota 100.213 zł,
 - Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) – kwota 550.000 zł,
 - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych – kwota 251.380 zł,
- zadań, na których pozostały środki po zakończeniu i rozliczeniu zadania:

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) – kwota 4.250 zł,
- Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie – kwota 101.200 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – bez zmian.