

ZARZĄDZENIE Nr 3332/2017
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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.565.096 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	1.244.800 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	320.296 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.565.096 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	1.244.800 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	320.296 zł.

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

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 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.

§ 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. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.565.096 zł, w związku z:

- wpływem środków z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki pochodzące z dotacji i przeznaczeniem ich na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 158 w Krakowie – kwota 1.500 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Polskiego Związku Pływackiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych w Krakowie – kwota 16.470 zł,
- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programu unijnego „ERASMUS +” – kwota 282.400 zł,
- zwiększeniem środków unijnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 320.296 zł,
- wpływem środków z tytułu odpłatności za żywność i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Nieśłyszących w Krakowie – kwota 11.000 zł,
- wpływem środków z tytułu:
 - zwrotu podatku VAT z realizowanych w roku 2016 zadań inwestycyjnych, na które zostały udzielone dotacje celowe z budżetu Gminy (Teatr KTO, Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”) – kwota 7.010zł,
 - wpłaty należności wraz z odsetkami od TUIR ALLIANZ POLSKA S. A., w związku z wadliwym opracowaniem dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne” – kwota 380.480 zł,i przeznaczeniem ich na dofinansowanie bieżącej działalności Nowohuckiego Centrum Kultury,
- zawarciem umów kompensacyjnych, określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych (Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Rajd Alamak Barbórka Małopolska 2017) i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym Bieg Papieski” – kwota 545.940 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 11.340 zł, poprzez przeniesienia między kategoriami źródła finansowania, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 460.000 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych (m. in. w związku z oszczędnościami powstałymi po wdrożeniu obsługi i wydawania Krakowskiej Karty Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym tzw. Karty N, niższymi opłatami sądowymi, oszczędnościami powstałymi po przetargach w zakresie remontów nieruchomości zabytkowych, brakiem wniosków dotyczących prywatyzacji lub przekształcenia, który by uzasadniał sporządzenie wyceny wartości akcji spółek Gminy).

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 460.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla instytucji kultury na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizacją projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących środków, zaplanowanych na dofinansowanie do zajęć edukacji dzieci romskich, na realizację wsparcia w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych - **kwota 5.760 zł**.

VI. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 202.250 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadania pn.: „Prowadzenie instytucji kultury” (kwota 147.250 zł), „Wspieranie działalności i kulturalnej i artystycznej” (kwota 50.000 zł), „Współpraca i wymiana kulturalna” (kwota 5.000 zł), celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizacją projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Pozostałe zmiany.

Dokonyje 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.