

ZARZĄDZENIE Nr 566/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 07.03.2017 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: 700, 754, 801, 851 i 853, zmian planu dochodów w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), 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) uchwała 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: 700, 754, 801, 851 i 853, zmian planu dochodów w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 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. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 754, 801, 851 i 853, zmian planu dochodów w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 2.172.107 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 2.242.107 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 70.000 zł, |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 2.172.107 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 2.146.631 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 25.476 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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.172.107 zł, w związku z:

- koniecznością zwrotu dochodów dotyczących Skarbu Państwa na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, tytułem należności za zwrot za operaty szacunkowe, zwrot odszkodowań, wypisy i wyrisy, koszty sądowe oraz odsetki ustawowe – kwota 145.000 zł,
- przyznaniem odszkodowaniem z PZU S.A. z tytułu zniszczonego samochodu i przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa” – kwota 25.476 zł,
- otrzymaniem środków na realizację programów unijnych:
 - „ERASMUS+” – kwota 73.070 zł,
 - „Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 1.500 zł,
 - „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” – kwota 285.438 zł,
 - „RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse” – kwota 75.923 zł.
- decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.02.2017 r. w sprawie ustalenia środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy – kwota 1.565.700 zł.

II. Zmiany w planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa w związku z otrzymaną informacją o kwotach dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w planie dochodów w wysokości 70.000 zł poprzez przeniesienie między paragrafami, w związku z koniecznością wyodrębnienia dochodów bieżących związanych z zarządzaniem projektem pn. „Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)”.

IV. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 200.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniu „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na wydatki związane z prowadzeniem klubów rodzica, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.670.000 zł, w tym:

- z zadania pn. „Upowszechnianie sportu” na „Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście”, z przeznaczeniem na realizację zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w związku z realizacją zapisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – kwota 15.000 zł,

- w ramach zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, celem zawarcia umów z Wykonawcami w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w pasach drogowych – kotwa 1.655.000 zł.

VI. 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 – zwiększenie o kwotę 95.476 zł.