

ZARZĄDZENIE Nr 2760/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 18.10.2016 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 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) 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 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 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 2016.

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 900 i 921).

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 i 1579), 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 i 1579), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zmniejsza się się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 136.768.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 1.006.205 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 135.762.291 zł. |

2. Zmniejsza się się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 136.768.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 1.006.205 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 135.762.291 zł. |

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 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

Rady Miasta Krakowa

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 136.768.496 zł**, w tym:

I. W zadaniach, związanych z realizacją programów unijnych, w tym:

w zadaniach bieżących:

- „Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory” – kwota 240.000 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 125.800 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 120.000 zł,
- „RPOW - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse” – kwota 212.748 zł,
- „LIFE +” – kwota 12.811 zł.

w zadaniach inwestycyjnych.

z czego:

- w związku z brakiem możliwości realizacji w roku 2016 w zadaniach:
 - „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 27.898.800 zł,
 - „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)” – kwota 2.274.900 zł,
 - „Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)” – kwota 6.725.600 zł,
 - „Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)” – kwota 113.900 zł,
 - „Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)” – kwota 113.900 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)” – kwota 4.259.829 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)” – kwota 2.460.600 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)” – kwota 2.642.600 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)” – kwota 2.461.500 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 250.200 zł,
- „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)” – kwota 3.187.200 zł,
- „Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)” – kwota 420.000 zł,
- „Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) – 360.000 zł,
- „Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) – kwota 1.892.664 zł,
- „Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)” – kwota 825.000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)” – kwota 42.700 zł,

oraz w zadaniach:

- „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)”, w związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej RPO dotyczącym zmiany beneficjenta przedmiotowego projektu z Gminy Miejskiej Kraków na Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – kwota 4.016.000 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)”, w związku ze zmianą harmonogramu przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu – kwota 1.812.518 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)”, z uwagi na zmianę montażu finansowego projektu – kwota 4.380 zł,
- „Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)”, w związku z brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania – kwota 74.000.000 zł.

II. W zadaniach bieżących, w związku z aneksami do umów o dotację ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadań:

- „Zakończenie remontu muru oporowego” pierwszej siedziby Akademii Górniczej przy ul. Krzemionki 11 – kwota 3.880 zł,
- „Kontynuacja zabezpieczenia reliktów murów kurtynowych – III etap”, w Forcie nr 2 „Kościuszko” – kwota 43.284 zł,
- „Kontynuacja prac konserwatorskich i zabezpieczających mur kurtynowy bastionów 1, 2, 3 – III etap” w Forcie nr 2 „Kościuszko” – kwota 65.094 zł,
- w zakresie kontynuacji prac konserwatorskich w Sali Fontany w Kamienicy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej – kwota 84.649 zł,

- w zakresie kompleksowego remontu konserwatorskiego realizowanego w kamienicach przy ul. Limanowskiego 30-32-34 – kwota 54.429 zł,
- w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z pracami w zakresie izolacji przeciwwilgociowej w Forcie nr 49 1/2a Mogiła – kwota 43.510 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – bez zmian.