

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801 i 900).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801 i 900).

§ 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 2018

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801 i 900)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 83.815.964 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę 83.815.964 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 83.815.964 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 83.815.964 zł.

§ 2. W uchwale Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, 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 / /18 Rady Miasta Krakowa z dnia września 2018 r.

Uchwała zawiera:

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 83.815.964 zł, w zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)”, w związku z wniesionymi uwagami na etapie zatwierdzania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz złożonym w dniu 21 grudnia 2017 r. odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nastąpiło wydłużenie terminu pozyskania decyzji stanowiącej podstawę rozpoczęcia robót budowlanych. Wydłużenie okresu uzyskania decyzji ZRID skutkuje zmianą zakresu rzeczowego zadania w roku bieżącym oraz brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych, a tym samym brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych na realizację środków – kwota 12.776.000 zł,
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)”, w związku ze zmianą Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1317/18 z dnia 24 lipca 2018 r. – kwota 290.342 zł,
- „Budowa przystanku kolejowego SKA ”Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”, w związku z opóźnieniami w realizacji harmonogramu spowodowanymi koniecznością skoordynowania prac projektowych z zadaniem realizowanym przez ZIKiT, tj. budową ul. Iwaszki – kwota 3.807.405 zł,
- „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa”. W lipcu 2018 roku zakończyło się postępowanie koncesyjne na posadowienie 300 szt. wiat przystankowych, które ostatecznie zostało zakończone zawarciem kolejnej umowy oraz określeniem lokalizacji planowanych do posadowienia wiat. Dopiero po zawarciu tej umowy można było przystąpić do przygotowywania materiałów do kolejnej procedury przetargowej oraz określenia kolejnych lokalizacji wiat przystankowych. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej nie będzie możliwe w br. wykonanie i rozliczenie w/w wiat – kwota 5.735.691 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie jest możliwe w roku bieżącym rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych – kwota 8.225.100 zł,
- „Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)”, w związku z małym zainteresowaniem mieszkańców ze skorzystania z dofinansowania w ramach programu – kwota 50.062.853 zł,
- „Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie”, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację zadania – kwota 2.210.000 zł,
- „Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej”, w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej i opóźnieniami realizacji części zadania przy Centrum Kształcenia Praktycznego, inwestycja zostanie przesunięta na rok 2019 – kwota 308.646 zł,

- „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych”, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na zakup e-usług realizację części prac przeniesiono na rok 2019 – kwota 211.500 zł,
- „Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji programu unijnego i przeniesieniem części wydatków na rok 2019 – kwota 188.427 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – bez zmian.