

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 855, 900 i 921).

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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.985.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 1.975.700 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 10.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.985.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 1.985.700 zł. |
|--|---------------|

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały / /18 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.985.700 zł, w związku z:

- planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych i przeznaczenie na realizację obowiązkowego zadania – Rejestracja pojazdów (dostawa druków komunikacyjnych) – kwota 1.558.000 zł,
- wpływem środków od rodziców za zniszczone podręczniki szkolne i przeznaczenie na zakup nowych – kwota 25.900 zł,
- zwrotem świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych i koniecznością przekazania środków na rachunek Urzędu Wojewódzkiego – kwota 150.000 zł,
- zwrotem z ZUS zasiłku pogrzebowego i przeznaczenie na wydatki statutowe Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 – kwota 4.000 zł,
- zwrotem środków z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach 2016 i 2017 na zadanie inwestycyjne realizowane przez Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego i przeznaczenie na zwiększenie planu dotacji podmiotowej instytucji kultury tj.: Muzeum Historii Fotografii, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida oraz Teatr KTO – kwota 247.800 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w wysokości 1.104 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami, w ramach realizacji Projektu „Park Zabłocie – Stacja Wisła”.

III. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 422.655 zł, w tym:

- z zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, na zadanie „Zarządzanie i nadzór nad lasami”, z przeznaczeniem na wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej – kwota 50.000 zł,
- z zadania pn. „Oświetlenie uliczne”, na utrzymanie i remonty dróg, z przeznaczeniem na realizację remontu ul. Książna od Bohomolca w stronę Zabłockiego do nowej nakładki – kwota 38.200 zł,
- w ramach zadania „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)”, z przeznaczeniem na remonty budynków zabytkowych – kwota 62.855 zł,
- z zadania „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, na zadanie „Windykacja należności cywilnoprawnych”, z przeznaczeniem na postępowania sądowe – kwota 100.000 zł,
- z zadania „Ochrona zieleni”, na zadanie „Infrastruktura i obsługa Magistratu”, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – kwota 28.000 zł,
- z zadania „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, na działania związane z klubami rodzica w placówkach: Centrum Kultury Podgórze, Nowohuckie Centrum Kultury, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida oraz Krakowskie Forum Kultury – kwota 43.600 zł,

- w ramach zadania „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac w Podziemiach Rynku – kwota 100.000 zł.

IV. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.297.000 zł, poprzez zwiększenie środków na zadaniu „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” (dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji oraz dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo–wykonawczej i przeniesienie hydroformi z budynku dawnej kotłowni do Budynku Działu Technicznego), w związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku zakresów rzeczowych następujących zadań:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – kwota 2.997.000 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów” – kwota 800.000 zł,
- „Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej” – kwota 500.000 zł.

V. 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 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.