

**Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 801, 852, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921) - **druk Nr 21.**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 926)”.

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 57.761.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 435.361 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 58.196.428 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 57.761.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 2.440.361 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 60.201.428 zł. |

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

§ 3. 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,
- w załączniku Nr 12 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 7, do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 21, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 353.087, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 50.350 zł, w związku z:

- otrzymaniem zwrotu kosztów pogrzebu podopiecznego Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne w Krakowie – kwota 4.000 zł,
- przyznaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń Pawilonu Medialnego im. H. Reymana i przeznaczeniem środków na zadanie pn. Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych – kwota 46.350 zł.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 36.781.515 zł, zaplanowaną na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w tym:

- Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) (opóźnienia w realizacji robót budowlanych) – kwota 10.324.933 zł,
- Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej (zmiana zakresu rzeczowego zadania m. in. w związku z brakiem zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych dla dróg publicznych) – kwota 858.762 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych – kwota 15.897.824 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych – kwota 3.620.710 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) – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej – 4.144.065 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej – kwota 1.675.351 zł,
- Utworzenie Parku Reduta (ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe wykonanie dodatkowych nasadzeń nie może być zrealizowane w bieżącym roku) – kwota 259.870 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000.000 zł, zaplanowaną na zadanie pn. Wykup lokali na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego, w związku ze zmianą terminu wykupu 2 lokali, spowodowaną brakiem możliwości podpisania umowy kupna – sprzedaży w bieżącym roku.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 4.121.191 zł, zaplanowanych na realizację zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z terminową realizacją spłat zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 6.474.278 zł, z przeznaczeniem na:

- zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – kwota 240.000 zł,
- dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 43 – kwota 30.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 323.087 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 1.531.191 zł,
- działalność statutową Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym m. in. na dofinansowanie Gali Olśnienia, wystawy Kiefer, Sylwestra, ICE Classic oraz na wkład własny do projektów, które uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.350.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 2.005.000 zł.