

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. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 900 i 926, wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 921).

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 i poz. 1000), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 900 i 926, wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 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 2018

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 900 i 926, wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 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 i poz. 1000), 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 i poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 927.164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę 927.164 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 927.164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 453.994 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 473.170 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /18 Rady Miasta Krakowa z dnia czerwca 2018 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 927.164 zł, w związku z:

- ⇒ zwiększoną odpłatnością za pobyt 11 osób z Gmin zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1”, w tym na modernizację systemu informatycznego w związku z dostosowaniem zabezpieczeń i funkcjonowania systemu informatycznego do Rozporządzenia RODO oraz zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 147.000 zł,
 - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz w związku z koniecznością zatrudnienia kierowcy do obsługi samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 173.000 zł,
- ⇒ zakończeniem postępowań spadkowych i włączeniem środków do masy spadkowej, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz różne opłaty i składki – kwota 170.000 zł,
- ⇒ wpływem opłat za korzystanie z wyżywienia, z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 11 – kwota 55.000 zł,
- ⇒ przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z przeznaczeniem na realizację zadań: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na Terenie Krakowa” oraz „Pielęgnacja pomników przyrody” – kwota 27.264 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Arcelor Mittal Poland S.A. środków na wykonanie projektu, zakup i montaż kaczkomatów nad Zalewem Nowohuckim, zakup karmy oraz obsługę kaczkomatów – kwota 23.370 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unią odszkodowania, w związku z uszkodzeniem stałych elementów budynku wskutek zalania - SM Reymana, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 5.360 zł,
- ⇒ podpisanym Porozumieniem z dnia 14.05.2015 oraz Aneksem nr 1/18 zawartym ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Na Kozłówce”, w zakresie uczestnictwa Spółdzielni w kosztach dokumentacji technicznej, pozyskanych decyzji oraz uzgodnień dla zadania inwestycyjnego „Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce” – kwota 326.170 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 232.900 zł, w tym środków zaplanowanych na:

- ⇒ zadanie „Wspieranie Inicjatyw Społecznych”, z przeznaczeniem na dofinansowanie wizyty studyjnej artystów i osób związanych z kulturą Krakowa w Lipsku – kwota 10.000 zł,
- ⇒ zadania „Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej” oraz „Prowadzenie instytucji Kultury”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Krakowskiego Biura Festiwalowego,

w tym na współorganizację International Green Film Festival – festiwalu filmów ekologicznych – kwota 150.000 zł,

⇒ zadanie „Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej”, z przeznaczeniem na opłatę zwiększonej składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w 2018 roku – kwota 72.900 zł.

III. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.400.000 zł, z zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego planowanego do realizacji w 2018 roku, na zadanie „Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK”, z przeznaczeniem na intensyfikację prac związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji.

IV. 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 – zwiększenie o kwotę 473.170 zł.