

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 i wydatków w działach: 750, 754, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 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 i wydatków w działach: 750, 754, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 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 i wydatków w działach: 750, 754, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 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 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 394.706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę 343.460 zł,

1) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 51.246 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 394.706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 526.706 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 132.000 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.

§ 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 lipca 2018 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 394.706 zł, w związku z:

- ⇒ wpływami od lokatorów z tytułu podpisania umów najmu na lokale przy ul. Kluczborskiej w Krakowie, z przeznaczeniem na opłaty za media oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych w lokalach w budynku przy ul. Kluczborskiej – kwota 250.000 zł,
- ⇒ wpłatą odszkodowań z tytułu napraw uszkodzonych samochodów, z przeznaczeniem na zakup części samochodowych w celu naprawy taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 70.000 zł,
- ⇒ zwrotem dotacji majątkowej związanej z refundacją wydatków poniesionych przez Gminę na realizację projektów inwestycyjnych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie, z przeznaczeniem na kontynuację zadania wynikającego z projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej” realizowanego przez ZOL – kwota 51.246 zł,
- ⇒ zwrotem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztu sprawionego pogrzebu dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej na os. Szkolnym 28, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników – kwota 4.000 zł,
- ⇒ przyznaniem odszkodowania za szkody komunikacyjne za uszkodzone samochody służbowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 19.460 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.721.300 zł, w tym środków zaplanowanych na zadania:

- ⇒ „Utrzymanie i remonty dróg”, z przeznaczeniem na:
 - ✓ dodatkowe patrole w ramach nadgodzin realizowanych przez strażników miejskich, w związku z koniecznością kontroli postoju autokarów w miejscach przeznaczonych na postój tych pojazdów w strefie płatnego parkowania pod kątem zgodności z wprowadzonymi zmianami na tym terenie – kwota 33.000 zł,
 - ✓ remont alejek wokół Placu św. Maksymiliana Kolbego – kwota 431.000 zł,
- ⇒ „Wspieranie Inicjatyw Społecznych”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta” – kwota 3.300 zł,
- ⇒ „Działalność podstawowa” Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty, z przeznaczeniem na podjęcie działań związanych ze zwiększeniem dostępności oraz zapewnieniem opieki medycznej uczniom szkół i placówek specjalnych – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty publiczne”, z przeznaczeniem na wyposażenie w niezbędne sprzęty kuchni i jadalni oraz nowopowstałych pomieszczeń przeznaczonych dla mieszkańców DPS na os. Szkolnym – kwota 160.000 zł,
- ⇒ „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Centrum Kultury Podgórze na organizację imprezy „Piknik zdrowia” – kwota 4.000 zł,

- ⇒ „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na organizację Gali „Radosna Niepodległość” – kwota 20.000 zł,
- ⇒ „Parki kulturowe”, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole w ramach nadgodzin realizowanych przez strażników miejskich na terenie I obwodnicy – kwota 70.000 zł.

III. Przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 132.000 zł, z zadania „Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenie drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur”, na zadanie bieżące „Zabezpieczenie ruchu”, w ramach którego wykonane zostaną prace związane z wprowadzeniem projektowanych zmian w oznakowaniu pionowym i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego w Parku Linearnym przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie.

IV. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 110.000 zł, z zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej” na zadanie „Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Pod Durbaszką”.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonyje 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 183.246 zł.