

ZARZĄDZENIE Nr 1103/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 30.04.2018 r.

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: 600, 801, 900 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851 i 855).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) 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: 600, 801, 900 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851 i 855).

§ 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: 600, 801, 900 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851 i 855)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.872.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 2.822.055 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 50.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.872.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 2.462.755 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 409.300 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 Nr / /18 Rady Miasta Krakowa z dnia 2018 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.872.055 zł, w związku z:

- ⇒ wpływami z różnych dochodów (wpłata należności dla Gminy Miejskiej Kraków z tytułu zawartego Porozumienia dotyczącego budowy drogi), z przeznaczeniem na zadania: „Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej”, w tym na prace utrzymaniowe torowisk tramwajowych oraz „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, w tym na podatek od nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, płacony w imieniu Skarbu Państwa – kwota 1.742.267 zł,
- ⇒ wpływami ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dokonanych przez beneficjentów „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” na skutek przeprowadzonych kontroli – kwota 55.000 zł,
- ⇒ przyznaniem dofinansowaniem przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Kajakarski dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego – kwota 207.728 zł,
- ⇒ przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w przedszkolach samorządowych – kwota 57.760 zł,
- ⇒ otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty projektu pn. „Ekologiczni” – kwota 50.000 zł,
- ⇒ zwrotem podatku VAT oraz zwrotem niewykorzystanych dotacji celowych, z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne „Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii” – kwota 359.300 zł,
 - udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym dla Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki oraz Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida – kwota 400.000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej kwocie 128.510 zł, w związku z realizacją projektu unijnego „PROWM – Poddziałanie 10.2.3 – Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów”, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 43.050 zł, środków zaplanowanych na zadanie „Organizowanie pieczy zastępczej”, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo leczniczych, z przeznaczeniem na sfinansowanie zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

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 359.300 zł.