

ZARZĄDZENIE Nr 1630/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 756, 853 i 900, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

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 zmieniającej uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 756, 853 i 900, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 756, 853 i 900, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)

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. W treści uchwały Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 1.306.293 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 3) zadania Dzielnic.”

§ 2 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 25.833.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 356.135 zł, |
| 1) zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 26.190.040 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 25.833.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 432.635 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 26.266.540 zł. |

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

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

§ 5. 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.193 zł, na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego (nr. po. rej. 210/18), w związku ze zwrotem utraconych przez Gminę Miejską Kraków dochodów w 2017 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego (numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **032/204**).

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 339.942 zł, w związku z:

- dotacją z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zadanie „Konservacja zespołu pomników nagrobnych” na Cmentarzu Rakowickim – kwota 4.342 zł,
- z wypłatą odszkodowań ZRID, z przeznaczeniem na zadanie „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 335.600 zł.

III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 10.524.095 zł, w związku z wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym w zadaniach:

- „Budowa ul. Iwaszki” – kwota 246.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i Przebudową Ronda Piastowskiego” – kwota 450.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 3.001.615 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 853.457 zł,
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)” – kwota 92.250 zł,
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)” – kwota 108.737 zł,
- „Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – kwota 79.950 zł,
- „Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – kwota 434.000 zł,
- „Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 650.000 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)” – kwota 1.027.758 zł,
- „Rozbudowa ul. Chylińskiego” – kwota 54.612 zł,

- „Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną” – kwota 67.158 zł,
- „Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I” – kwota 120.000 zł,
- „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich” – kwota 93.480 zł,
- „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich” – kwota 64.575 zł,
- „Zamieszkać obok parku” – kwota 82.779 zł,
- „Park rzeczny Wilgi” – kwota 98.400 zł,
- „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej” – kwota 835.934 zł,
- „Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański” – kwota 1.277.551 zł,

w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji dla powyższych zadań,

- „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, ponieważ w trakcie realizacji inwestycji stwierdzono obecność nienośnych gruntów, które uniemożliwiają uzyskanie wymaganych parametrów konstrukcji drogi bez wzmocnienia podłoża oraz biorąc pod uwagę stwierdzoną degradację kanału miejskiego, która uniemożliwia prawidłowe odwodnienie terenu budowy i odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, a tym samym skutkuje brakiem możliwości zakończenia robót kontraktowych, zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy podstawowej na rozbudowę ul. Igołomskiej – kwota 872.839 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka”, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 13.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 36.714.135 zł, w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”. W związku z przedłużającą się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, procedurą uzyskiwania warunków do decyzji ZRiD i w konsekwencji podpisaniem aneksu do umowy z określonym terminem uzyskania decyzji ZRID do dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszone zostaną środki unijne – kwota 21.710.135 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na etapie postępowania przetargowego na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej, zachodzi konieczność dostosowania opracowanej dokumentacji projektowej do opisu przedmiotu zamówienia (dot. użytych norm oraz nazw własnych w dokumentacji). W związku z powyższym zostanie wprowadzona zmiana zakresu rzeczowego, polegająca na przesunięciu niemożliwych do wykonania w bieżącym roku odcinków przebudowy torowiska na lata kolejne oraz wprowadzeniu zapisów dotyczących zawarcia umowy na dostosowanie do wymogów CUPT – kwota 15.004.000 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.558.500 zł, w związku ze zmianą planowanych w roku budżetowym przychodów, polegającą na rezygnacji z emisji obligacji na rzecz zaciągnięcia kredytów oraz w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczenia.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 48.062.555 zł w zadaniach:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”. W związku z przedłużającą się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, procedurą uzyskiwania warunków do decyzji ZRiD i w konsekwencji podpisaniem aneksu do umowy z określonym terminem uzyskania decyzji ZRID do dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszone zostaną środki kwalifikowane – kwota 18.394.080 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z uwagi na fakt, iż przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem iluminacji mostu Piłsudskiego został unieważniony (oferta przekraczała zabezpieczone środki finansowe) – kwota 21.021.920 zł,
- „Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku – kwota 500.000 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty”, w związku z realizacją zaplanowanego zakresu za niższą kwotę – kwota 199.555 zł,
- „Utworzenie Parku Reduta”, w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014 – 2020 Priorytet II, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – kwota 1.500.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza”, w związku z brakiem możliwości realizacji przyłączeń mediów w 2018 r. – kwota 150.000 zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego zamówienia publicznego – kwota 800.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku – kwota 497.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)”, z uwagi na unieważnienie przetargu i konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego co skutkuje przesunięciem terminu realizacji i zakończenia robót budowlanych – kwota 5.000.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.954.693 zł, z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie remontu łazienki oraz pokoju gościnnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25, celem dostosowania do potrzeb osób

niepełnosprawnych – kwota 80.000 zł,

- pokrycie kosztów najmu lokalu dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych - kwota 700.000 zł,
- zadanie „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, w tym na zawarcie umów na utrzymanie terenów zieleni GMK (sadzenie oraz pielęgnacja drzew i krzewów) – kwota 800.000 zł,
- zadanie „Obsługa administracyjno - techniczna zadań”, celem zabezpieczenia środków na dokonanie zakupów w ramach obsługi administracyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej – kwota 274.693 zł,
- udzielenie dotacji dla Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, w tym na doposażenie po przeprowadzonym remoncie Klubu Kultury „Mydlniki”- kwota 100.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 47.682.555 zł, w zadaniach:

- „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap” – kwota 1.400.000 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych” – kwota 400.000 zł,
- „Modernizacja DPS, os. Szkolne 28” – kwota 950.000 zł,
- „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41” – kwota 500.000 zł,
- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie” – kwota 250.000 zł,
- „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 18.057.800 zł,
- „Miejsca rekreacji i wypoczynku” – kwota 349.555 zł,
- „Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa” – kwota 2.638.000 zł,
- „Przebudowa Parku Sportowego” – kwota 109.200 zł,
- „Strefy Chilloutu - relaks na leżakach” – kwota 150.000 zł,
- „Stacja ładowania pojazdów elektrycznych” – kwota 62.000 zł,
- „Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie” – kwota 2.000.000 zł,
- „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21” – kwota 3.016.000 zł,
- „Budowa Dzielniczowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie” – kwota 5.000.000 zł,
- „Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr

- 158, ul. Strąkowa 3a” – kwota 5.000.000 zł,
- „Program rewitalizacji boisk przyszkolnych” – kwota 4.800.000 zł,
 - „Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo – rekreacyjnych” - kwota 2.200.000 zł,
 - „Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" – kwota 100.000 zł,
 - „Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki” – kwota 200.000 zł,
 - „Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7” – kwota 500.000 zł.

IX. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących kwoty 150.000 zł, z zadania „Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty publiczne”, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o dwa etaty.

X. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 36.500 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: VII i X.

XI. 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 76.500 zł.