

ZARZĄDZENIE Nr 2091/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 21.08.2018 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926, zmian w planie dochodów w działach: 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).

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, 1000, 1349 i 1432), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926, zmian w planie dochodów w działach: 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926, zmian w planie dochodów w działach: 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).

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, 1000, 1349 i 1432), 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, 1000, 1349 i 1432) 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 1.456.293 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 6.104.407 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	5.127.199 zł,
1/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	977.208 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 6.104.407 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	5.197.407 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	907.000 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 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 / /18 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.104.407 zł, w związku z:

- otrzymaną refundacją poniesionych w roku 2016 wydatków na realizację projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 i przeznaczenie na utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej oraz obsługę administracyjno-techniczną zadań ZIKiT – kwota 1.179.512 zł,
- wpływem środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów i przeznaczenie na zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania SI UMK – kwota 166.000 zł,
- wypłatą odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu napraw uszkodzonych samochodów Straży Miejskiej Miasta Krakowa i przeznaczenie na zakup części niezbędnych do naprawy taboru samochodowego jednostki – kwota 70.000 zł,
- wpływem środków od rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki szkolne i przeznaczenie na zakup nowych – kwota 1.000 zł,
- zwrotem przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztu dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie GMK i dotowanych przez GMK i przeznaczenie na dotacje dla szkół i placówek niesamorządowych – kwota 2.580.400 zł,
- otrzymaniem środków z OKE, na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i przeznaczenie na wydatki związane z działalnością statutową Zespołów Szkół: Chemicznych, Elektrycznych nr 1 oraz Elektrycznych nr 2 w Krakowie – kwota 15.800 zł,
- wpływami większymi niż planowano z tytułu wpłaty corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczenie na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 500.000 zł,
- zwrotem świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych i koniecznością przekazania środków na rachunek Urzędu Wojewódzkiego – kwota 350.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów oraz ze sprzedaży składników majątkowych i przeznaczenie na wydatki rzeczowe Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 – kwota 42.000 zł,
- wpływami z odszkodowania oraz ze sprzedaży środków trwałych i przeznaczenie na naprawy użytkowanej floty samochodowej MOPS oraz realizację działań związanych z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych – kwota 60.000 zł,
- wpływami z tytułu odpłatności uczniów za zakwaterowanie w internacie i przeznaczenie na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie – kwota 70.000 zł,

- zakup wyposażenia dla internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – kwota 12.000 zł,
- pokrycie wydatków internatu po zlikwidowanym Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie – kwota 124.800 zł,
- otrzymanymi wpływami z tytułu różnych dochodów i przeznaczenie na wydatki statutowe realizowane przez Żłobek Samorządowy nr 7 – kwota 40.000 zł,
- wypłatą odszkodowania:
 - od Towarzystwa Ubezpieczeń Generali S.A. i przeznaczenie na zakup usług remontowych, celem usunięcia szkody w Żłobku Samorządowym nr 14, która powstała podczas przepięcia prądu – kwota 2.100 zł,
 - za zniszczenie zabawki w ogrodzie w Żłobku Samorządowym nr 27 w Krakowie i przeznaczenie na wydatki statutowe tej jednostki – kwota 1.200 zł,
- wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn. „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 865.000 zł,
- zapłatą za usunięcie drzewa przez MPK S.A. i przeznaczenie na utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 2.150 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i przeznaczenie na utrzymanie i remonty obiektów rekreacyjno-sportowych – kwota 22.445 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 260.100 zł, w tym:

- poprzez przeniesienie dochodów majątkowych na bieżące, w ramach projektu „RPOWM 4.3.1 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)” – kwota 240.000 zł,
- w ramach dochodów majątkowych, w związku z zawartą umową na realizację Projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie krajowe z budżetu państwa – kwota 20.100 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 42.000 zł, w tym z zadań pn.: „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń”, „Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne” oraz „Krakowska Karta Rodzinna 3+”, na zadanie inwestycyjne pn. „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zawarcie umów na rozbudowę aplikacji KKR na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych oraz aplikacji SOS na potrzeby Wydziału Architektury i Urbanistyki.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 330.870 zł, w tym:

- z zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, na pokrycie wkładu własnego projektu pn. Life Urbangreen – kwota 57.498 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „Daj szansę”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty pośrednie (wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących projekt) – kwota 60.000 zł,
- z zadania pn. „Prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem ruchami masowymi ziemi”, na organizację „III Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska Przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity” – kwota 5.000 zł,

- na zabezpieczenie ciągłości wypłat zasiłków celowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krakowa, w związku z mniejszą niż szacowano liczbą dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz świadczeniobiorców ubiegających się o stypendia socjalne na II semestr roku szkolnego 2017/2018 – kwota 163.000 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „RPOWM Poddziałanie 10.2.1 – „Kształcenie zawodowe uczniów”, z przeznaczeniem na wydatki specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – kwota 1.072 zł,
- w ramach planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury os. Kalinowe 18, celem zabezpieczenia wynagrodzeń i składek ZUS dla pracowników – kwota 44.300 zł.

V. 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 70.208 zł.