

ZARZĄDZENIE Nr 2596/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 02.10.2018 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, 700, 710, 750, 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 853, 854, 900, 921 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 853, 854, 900, 921 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 853, 854, 900, 921 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 1.355.058 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 9.341.231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 1.830 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 9.339.401 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 9.341.231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 758.214 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 10.099.445 zł. |

§ 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 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.341.231 zł, poprzez:

⇒ **zmniejszenie:**

- dotacji, przyznanej przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, na remonty zabytkowych nagrobków na cmentarzach komunalnych w Krakowie oraz remont muru Cmentarza Rakowickiego – kwota 101.235 zł,
- środków, pochodzących ze źródeł zagranicznych, na zadaniach inwestycyjnych tj.:
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego, planowanego do realizacji w 2018 r. i przesunięcie dofinansowania na rok 2019 – kwota 2.932.399 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)” – kwota 3.820.302 zł oraz „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)” – kwota 2.586.700 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania inwestycji do końca 2018 roku (przedłużająca się procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych),

⇒ **zwiększenie**, w związku z:

- dofinansowaniem projektu edukacyjnego Miast Sekretariatu Regionalnego Europy Wschodniej i Centralnej Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa i przeznaczenie na realizację zadania „Współpraca zagraniczna” – kwota 17.565 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływami z różnych dochodów i przeznaczenie na wydatki statutowe realizowane przez VI LO w Krakowie – kwota 61.040 zł,
- wpływami z usług (wpłat za żywienie uczniów SOSWN przy ul. Grochowej) i przeznaczenie na zakup artykułów spożywczych – kwota 15.000 zł,
- wypłatą odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy i przeznaczenie na zakup usług remontowych ZIKiT – kwota 5.800 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.490.244 zł, zaplanowanych na realizację zadań:

- „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774” (przesunięcie finansowania zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na lata 2019-2020) – kwota 250.000 zł,
- „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego” (unieważnienie postępowania przetargowego Gminy Zielonki dla niniejszego zadania) – kwota 3.240.244 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 760.044 zł, na zadaniu „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, celem zapewnienia prowadzenia prac w niezbędnym zakresie, gwarantującym należyte wykonanie zadania w bieżącym roku.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 912.921 zł, w tym:

⇒ w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)”, z przeznaczeniem na remonty budynków zabytkowych – kwota 8.131 zł,

⇒ z zadania „MCOO – nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, na remonty szkół i placówek oświatowych – kwota 217.000 zł,

⇒ z zadania „Wspieranie Inicjatyw Społecznych”, na:

- działania promocyjne Miasta związane z promocją Krakowa jako Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej oraz realizację projektu „Kraków Miastem Stanisława Wyspiańskiego” – kwota 300.000 zł,
- XXIII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „Złota Jesień” – kwota 25.000 zł,

⇒ w ramach planu finansowego Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, celem zabezpieczenia wynagrodzeń i składek ZUS dla pracowników – kwota 57.000 zł,

⇒ w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.”, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pośrednich, obejmujących dodatki do płac pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 2.974 zł,

⇒ z projektu unijnego pn.: „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” (wolne środki zabezpieczające wkład własny), na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, celem zapewnienia prowadzenia prac w niezbędnym zakresie, gwarantującym należyte wykonanie zadania w bieżącym roku – kwota 302.816 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.730.200 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensata funkcjonowania ZTPO”.

VI. 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 760.044 zł.