

ZARZĄDZENIE Nr 2770/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 16.10.2018 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 750, 756 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 854, 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, 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: 710, 750, 756 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 854, 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**

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: 710, 750, 756 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 854, 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 476.837.351 zł.”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 232.451.171 zł, pożyczek w kwocie 16.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 228.386.180 zł.”

4. W § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 248.451.171 zł.”

5. W § 14 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do kwoty 2.500.000 zł.”

6. Wprowadza się § 15 w brzmieniu:

„**§ 15.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku 2018 w kwocie 2.000.000 zł.”

7. Dotychczasowe paragrafy 15 i 16 otrzymują odpowiednio numerację 16 i 17.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 3.704.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę 3.704.000 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 3.296.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 6.081.932 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 9.377.932 zł.

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

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.704.000 zł, w związku z:

- wpływami z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją inwestycji oraz z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umów – kwota 1.204.000 zł,
- zwiększeniem podstaw opodatkowania osób prawnych oraz zastosowaniem nowych metod ściągania zaległości (egzekucja z nieruchomości i przenoszenie odpowiedzialności za osoby trzecie), co skutkuje odzyskaniem zaległości podatkowych wraz z odsetkami – kwota 2.500.000 zł.

II. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 2.000.000 zł, w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

III. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000.000 zł, w związku z rezygnacją z przyznanej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej”.

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 12.500.000 zł, zaplanowanych na realizację zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji poszczególnych umów kredytowych (krajowych i zagranicznych) oraz emisji obligacji, jak również z terminową realizacją spłat zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.755.780 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 5.377.932 zł w zadaniach:

- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”, w związku z informacją od właścicieli udziałów w nieruchomościach objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową S-7 o braku możliwości uzyskania w roku bieżącym dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych – kwota 3.000.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, w związku z ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej dla przedmiotowego zadania,

opiewającą na kwotę niższą niż pierwotnie planowano – kwota 122.760 zł,

- „Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta”, z uwagi na długi tryb procedowania ULICP wykraczający poza bieżący rok budżetowy w ramach zadania wykonano tylko prace geologiczne – kwota 131.437 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” – kwota 400.000 zł,
- „Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki” – kwota 109.282 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie” – kwota 4.053 zł,
- „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk” – kwota 57.696 zł,
- „Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice” – kwota 103.099 zł,

w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych,

- „Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)”, w związku z uzyskaniem większego dofinansowania ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – kwota 508.300 zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków”, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania – kwota 136.750 zł,
- „Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych oraz odliczonym podatkiem VAT – kwota 412.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury Ruczaj”. W negocjacjach pokonkursowych zwycięzca konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt domu kultury wynegocjował dłuższe terminy umowne na realizację dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji PNB niż pierwotnie zakładano, w związku z powyższym opracowanie projektu wykonawczego zostało przesunięte na rok 2019 – kwota 49.055 zł,
- „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z przeprowadzoną analizą rynku w zakresie zadania (tzw. BIG MK), która wykazała, iż zaplanowane na ten rok środki są niewystarczające – kwota 258.500 zł,
- „Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116”, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi m.in. z koniecznością dostosowania usytuowania obiektu do planowanej linii tramwajowej: ul. Meissnera-Mistrzejowice” – kwota 85.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 24.337.712 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 18.137.712 zł,
- pokrycie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału gminy w kosztach utrzymania nieruchomości – kwota 3.500.000 zł,

–realizację roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi – kwota 500.000 zł,

–regulowanie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 2.200.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.000.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, w związku ze złożeniem oferty przetargowej na realizację zadania na kwotę wyższą niż planowano.

IX. W treści uchwały, wprowadza się zapis dotyczący upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczenia dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w kwocie 2.500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – zmniejszenie deficytu o kwotę 7.000.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 2.377.932 zł.