

ZARZĄDZENIE Nr 3185/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 27.11.2018 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 801, 852, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 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 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 801, 852, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 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**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 801, 852, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 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. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 21.382.989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 31.924 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 21.414.913 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 21.382.989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 36.924 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 21.419.913 zł. |

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

§ 3. 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 12 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 26.076 zł, zaplanowaną na:

- szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – kwota 9.120 zł,
- dofinansowanie ze środków NFRZK do zadań: „Kamienica przy ul. Limanowskiego 32 – kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego” oraz „Kamienica przy ul. Piłsudskiego 29” – kwota 16.956 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 58.000 zł, w związku z otrzymaniem:

- dofinansowania szkolenia sportowego z Polskiego Związku Pływackiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – kwota 15.000 zł,
- zwrotu kosztów pogrzebów podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka Krakowie – kwota 8.000 zł,
- darowizny pieniężnej dla Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa” na organizację wycieczek, wypoczynek i rehabilitację oraz przedmiotowych zakupów dla wychowanków – kwota 35.000 zł.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 21.414.913 zł, w tym:

zaplanowaną na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi:

- Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) – (opóźnienia w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych dla zadania, m. in. z powodu przedłużającej się procedury wyjaśniania stanu prawnego jednej z działek wchodzących w zakres terenu inwestycji) – kwota 20.194.439 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 717.567 zł,

oraz zadania:

- Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa (koncesja) – harmonogram montażu wiat przystankowych wskazuje rozpoczęcie posadowienia wiat od 2019 r. – kwota 500.000 zł,
- Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek (zmniejszenie dofinansowania ze środków NFRZK) – kwota 2.907 zł.

- IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 5.268.809 zł**, po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków, w tym środków zaplanowanych na realizację zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z terminową realizacją spłat zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia (kwota 4.189.479 zł).
- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.268.809 zł**, z przeznaczeniem na:
- zapłatę zasądzonych wyrokiem kosztów, w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 1.700.000 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 3.568.809 zł.
- VI. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.535 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV i XVIII.
- VII. 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 5.000 zł.