

ZARZĄDZENIE Nr 464/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 20.02.2018 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 przychodów, zwiększenia planu dochodów w dziale 852 i planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852 i 900).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) 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 przychodów, zwiększenia planu dochodów w dziale 852 i planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852 i 900).

§ 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 przychodów, zwiększenia planu dochodów w dziale 852 i planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852 i 900).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) 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:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 443.474.571 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 152.451.171 zł, kredytów w kwocie 130.000.000 zł, pożyczek w kwocie 6.000.000 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 155.023.400 zł.”

§ 2.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.908.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	408.380 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	1.500.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 68.931.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	68.931.780 zł.
--	----------------

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 67.023.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

I. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 67.023.400 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.908.380 zł, w tym w związku z:

- zapłatą należności tytułem wyroku sądowego z powództwa Gminy Miejskiej Kraków – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 408.380 zł,
- możliwością pozyskania większej kwoty ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niż pierwotnie planowano na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” – kwota 1.500.000 zł

i przeznaczeniem środków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)”.

III. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16.000.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokapitalizowanie spółki Kraków – Nowa Huta Przyszłości S.A. (projekt KNHP)”. Środki zostaną wykorzystane na działalność statutową, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 51.023.400 zł na realizację zadań:

- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (weryfikacja założeń finansowych dla modernizacji torowisk w ul. Królewskiej i ul. Krakowskiej) – kwota 25.000.000 zł,
- „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)” (zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia w ramach postępowania przetargowego) – kwota 10.000.000 zł,
- „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” (zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w budynkach objętych projektem) – kwota 803.400 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie” (dofinansowanie zakupu lekkich samochodów operacyjnych oraz samochodu lekkiego do działań rozpoznawczo – ratowniczych) – kwota 220.000 zł,

- „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” (realizacja złożonych wniosków o udzielenie dotacji na trwałą zmianę systemu ogrzewania) – kwota 15.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – deficyt – zwiększenie o kwotę 67.023.400 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 408.380 zł.