

ZARZĄDZENIE Nr 978/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 17.04.2018 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. zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 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 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 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 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
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018

(dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 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 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:

§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.008.134 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 5.753.361 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 7.761.495 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.008.134 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 2.989.124 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 4.997.258 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. 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 majątkowych o kwotę 10.430.108 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)”. Z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania, w celu wybrania najlepszych rozwiązań oraz z uwagi, iż wdrażane systemy wprowadzają nowe, nieuwzględnione w innych posiadanych systemach informatycznych funkcjonalności i będą bazą do dalszego rozwoju, zarówno obszarowego jak i funkcjonalnego Inteligentnych Systemów Transportowych na terenie Miasta Krakowa, w roku bieżącym nie będzie możliwe rozpoczęcia robót budowlanych.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.421.974 zł, w związku z:

- wpływami z tytułu wpłaty corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczeniem ich na zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 500.000 zł,
- zapłatą za usunięcie drzewa przez inwestora zewnętrznego i przeznaczeniem ich na utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 2.050 zł,
- refundacją wydatków poniesionych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi z tytułu realizacji zadań bieżących i przeznaczeniem ich na realizację programu pn. „Karta Krakowska” – kwota 2.000.000 zł,
- zwrotem dotacji majątkowej związanej z refundacją wydatków poniesionych przez Gminę na realizację projektów inwestycyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie i przeznaczeniem ich na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” (dofinansowanie przebudowy Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i gospodarczego) – kwota 1.650.000 zł,
 - „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” (dofinansowanie przebudowy pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostosowanie instalacji: elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania) – kwota 1.018.613 zł,
- otrzymaniem środków na wypłaty odszkodowań od inwestorów zewnętrznych i przeznaczeniem ich na zadanie inwestycyjne pn.: „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 3.251.311 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 837.074 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie”, w związku z zakończeniem realizacji zadania i przeznaczeniem ich na:

- wydatki bieżące, związane z utrzymaniem i remontem torowisk tramwajowych w Krakowie – kwota 487.074 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej” – kwota 350.000 zł.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 186.300 zł, z zadania pn. „Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi”, na działalność podstawową Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 2.764.237 zł.