

ZARZĄDZENIE Nr 1508/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 13.06.2018 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 działach: 750 i 855 oraz zmian planu dochodów w dziale 855 i wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 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 i 1000), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) 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 działach: 750 i 855 oraz zmian planu dochodów w dziale 855 i wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 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

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 działach: 750 i 855 oraz
zmian planu dochodów w dziale 855 i wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 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 i 1000), 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 i 1000) 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 483.837.351 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z emisji obligacji w kwocie 102.451.171 zł, kredytów w kwocie 130.000.000 zł, pożyczek
w kwocie 21.000.000 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 230.386.180 zł.”

3. § 13 ust. 3) otrzymuje brzmienie:

„3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do
kwoty 151.000.000 zł,”

§ 2. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.029.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	891.336 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	138.164 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 16.029.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę	515.500 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	16.545.000 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 15.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 5 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 15.000.000 zł, w związku z ubieganiem się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przeznaczeniem jej na realizację zadań inwestycyjnych:

- ⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła” – kwota 10.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.029.500 zł, w tym w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i przeznaczeniem środków na wydatki związane z rejestracją pojazdów – kwota 700.000 zł,
- koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków, które pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500 + w roku 2017, na rachunek Urzędu Wojewódzkiego – kwota 329.500 zł.

III. Zmiany w planie dochodów w wysokości 138.164 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 300.000 zł zaplanowaną na realizację zadań:

- Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej (w związku z brakiem możliwości uzyskania w br ostatecznej decyzji o ZRID) – kwota 100.000 zł,
- Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów" (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 200.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

VI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.100.000 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- „Przejmowanie spadków na rzecz GMK”, na zadanie pn. „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, z przeznaczeniem na uregulowanie należności z tytułu wpisu Gminy Miejskiej Kraków od pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – kwota 100.000 zł,

- „Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ”, z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych i celowych specjalnych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych najbardziej potrzebującym mieszkańcom Krakowa (pomoc finansowa w szczególności na zakup leków oraz dofinansowanie opłat mieszkaniowych) – kwota 1.000.000 zł.

VII. Zmiany w planie wydatków w łącznej wysokości 11.941.500 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na realizację potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń, z uwagi na terminową realizację zobowiązań przez podmioty, którym miasto Kraków udzieliło poręczenia, na:

wydatki bieżące,

w tym na:

- zapłatę zasądzonych kosztów sądowych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie – kwota 961.500 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w tym między innymi dostosowanie sieci informatycznej do wymogów RODO – kwota 255.000 zł,
- aneksowanie umów związanych z przedłużeniem terminu udzielania dotacji przez Gminę na objęcie opieką dzieci w żłobkach innych niż gminne, w klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna – kwota 8.580.000 zł,
- realizację wydarzeń kulturalnych w ramach:
 - projektu „Krakowskie Noce 2018” – kwota 500.000 zł,
 - działania pn. „Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki” – kwota 100.000 zł,

wydatki inwestycyjne,

w tym na zadania:

- „Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” – kwota 13.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem w celu przystosowania sieci informatycznej do wymogów RODO) – kwota 32.000 zł,
- „Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7” – kwota 1.500.000 zł.

VIII. 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 5 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – deficyt – zwiększenie o kwotę 15.000.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 1.406.836 zł.