

**ZARZĄDZENIE Nr 2400/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**z dnia 18.09.2018 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, 710, 750, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 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, 710, 750, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 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, 710, 750, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 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 4.277.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę	3.590.421 zł,
2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę	687.484 zł.

**2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 4.277.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę	3.659.940 zł,
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę	617.965 zł.

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

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

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 3.907.175 zł,** zaplanowanych na realizację programów unijnych, w tym:
- Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych – kwota 1.788.503 zł,
  - Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu – kwota 7.350 zł,
  - RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych – kwota 412.096 zł,
  - RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji – kwota 1.125.000 zł,
  - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. – kwota 574.226 zł.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 297.935 zł,** w związku z otrzymaniem:
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 293.435 zł,
  - wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki i przeznaczeniem ich na zakup książek – kwota 4.500 zł.
- III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 668.665 zł,** w tym zaplanowanych na realizację zadań:
- „Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków” (zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa), w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania – kwota 563.500 zł,
  - „Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15” (zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi); zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj – wybuduj. W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót – kwota 105.165 zł.
- IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.500.700 zł,** w tym zaplanowanych na realizację:
- zadania pn. „MCOO – nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – kwota 575.700 zł,
  - zadań z zakresu wspierania rodziny oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 925.000 zł.

- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.450.000 zł,** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Transport zbiorowy”, celem utrzymania ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
- VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.750.000 zł,** zaplanowaną na realizację zadań pn.:
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej” – kwota 310.000 zł,
  - „Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie” (brak udostępnienia terenu przez PKP PLK) – kwota 1.450.000 zł,
  - „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny” – kwota 990.000 zł.
- VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.800.700 zł,** w tym na zadaniach:
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie” – kwota 310.000 zł,
  - „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” – kwota 925.000 zł,
  - „Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie” – kwota 1.350.000 zł,
  - „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 – modernizacja” – kwota 29.300 zł,
  - „Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych” – kwota 121.800 zł,
  - „Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2” – kwota 64.600 zł.
- VIII. Zmiany w planie dochodów w wysokości 18.819 zł,** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
- IX. 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 – zwiększenie o kwotę 69.519 zł.