

ZARZĄDZENIE Nr 2773/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 16.10.2018 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, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 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 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, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900, 921 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Druk Nr

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 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 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 3.763.624 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę

179.876 zł,

2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę 3.583.748 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 3.763.624 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 5.420.116 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 9.183.740 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 219.764 zł,** zaplanowaną na realizację programów unijnych, w tym:
 - CERIEcon – kwota 51.000 zł,
 - Utworzenie Parku Reduta – kwota 168.764 zł,

- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 39.888 zł,** w związku z otrzymaniem:
 - zwrotu środków za zużyte media podczas rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 53 i przeznaczenie ich na działalność podstawową placówki – kwota 4.500 zł,
 - środków na realizację projektu pn. „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” (umowa między Uniwersytetem Jagiellońskim a Szkołą Podstawową nr 36) – kwota 2.000 zł,
 - dofinansowania przez Narodowy Bank Polski projektu grantowego na realizację przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 wydarzenia szkolnego pn. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” – kwota 5.000 zł,
 - środków z tytułu szkody powstałej w trakcie realizacji robót budowlanych w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego i przeznaczenie ich na wykonanie prac remontowych w budynku – kwota 19.500 zł,
 - środków za usunięcie drzewa i przeznaczenie ich na wydatki związane z utrzymaniem obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 3.720 zł,
 - odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Uniq, w związku z zalaniem pomieszczeń Pawilonu Medialnego im. H. Reymana i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno – sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 5.168 zł.

- III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.358.210 zł,** zaplanowaną na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w tym:
 - Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) – niezaangażowane środki unijne (brak konieczności wykonania robót dodatkowych) – kwota 44.158 zł,
 - Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) – w związku z dużymi opóźnieniami w zatwierdzaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM złożonych wniosków o płatność, nie ma możliwości uzyskania dochodów ze środków bezzwrotnych na zakładanym poziomie, co powoduje konieczność realizacji projektu w ramach środków własnych i uzyskiwanie w terminach późniejszych refundacji poniesionych wydatków – kwota 1.314.615 zł,

- Daj szansę – brak możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym, z uwagi na kilkakrotne unieważnienie przetargów na zaprojektowanie i doposażenie żłobków samorządowych (brak ofert) – kwota 702.016 zł,
- Utworzenie Parku Reduta, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu) – kwota 3.876.941 zł,
- Life Urbangreen (przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – kwota 125.280 zł,
- Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 99.000 zł.
- Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 196.200 zł.

IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi o łączną kwotę **2.774.462 zł**, w tym:

- Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT), w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych – kwota 2.565.662 zł,
- Life Urbangreen, w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie programu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 208.800 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.120.204 zł, zaplanowaną na realizację zadań:

- Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory) – w bieżącym roku została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania oraz przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej – kwota 28.046 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie (opóźnienie w realizacji przyłącza i sieci wodociągowej oraz gazowej, z uwagi na brak zgody właścicieli działek) – kwota 350.000 zł,
- Budowa ul. 8 Pułku Ułanów (unieważniono dwa postępowania przetargowe, gdyż złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na wykonanie robót budowlanych) – kwota 76.200 zł,
- Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego (unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania) – kwota 3.999.992 zł,
- Budowa pomnika AK (unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie) – kwota 1.600.000 zł,

- Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 65.966 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 520.212 zł, w tym na zadaniach:

- Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) (zadanie realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi) – kwota 350.000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków – kwota 170.212 zł.

VII. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 105.000 zł, w tym

- z zadania pn. „Wspieranie Inicjatyw Społecznych”, na współorganizację wydarzenia pn. „Gala V Edycji Budżetu Obywatelskiego” – kwota 5.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na prowadzenie Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „PARKOWA”, na wydatki związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej (DPS Ul. Kluzeka 6 i DPS ul. Babińskiego 25) – kwota 100.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.599.992 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Transport zbiorowy”, celem utrzymania ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

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 – zmniejszenie o kwotę 5.599.992 zł.