

ZARZĄDZENIE Nr 465/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 851, 900 i 921).

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. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 851, 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. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 851, 900 i 921).

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 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 6.628.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 6.628.058 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 6.628.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 6.608.058 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 20.000 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 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. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.628.058 zł, w związku z:

- zwrotem podatku VAT za rok 2017 i przeznaczeniem na realizację zadań Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu tj.: utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej, zabezpieczenie ruchu, utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego i obsługę administracyjno-techniczną zadań – kwota 6.600.000 zł,
- otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności rolnośrodowiskowej i przeznaczenie na rekultywację terenów zielonych – kwota 28.058 zł.

II. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 150.000 zł, z zadania pn. „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”, na zadanie pn. „Kampanie marketingowe miasta”, z przeznaczeniem na zakup masek antysmogowych.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.000.000 zł, tj. z zadania pn. „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego” (przedłużające się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń administracyjnych), na zadanie „Utworzenie Parku Reduta” (ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych.

IV. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach pn.: „Działania wizerunkowe miasta” (kwota 28.000 zł) oraz „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej” (kwota 22.000 zł), celem zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Nowohuckiego Centrum Kultury, z przeznaczeniem na realizację 34 Przeglądu Kabaretów PaKa.

V. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 25.000 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV i XIV.

VI. 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 20.000 zł.