

ZARZĄDZENIE Nr 714/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 20.03.2018 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, zmian planu dochodów w działach: 750, 852, 853 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

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 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, zmian planu dochodów w działach: 750, 852, 853 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

§ 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, zmian planu dochodów w działach: 750, 852, 853 i 855
oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

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. W treści uchwały Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 463.430.796 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 6.000.000 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 224.979.625 zł.”

3. W § 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 14”.

4. § 13 ust. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 102.451.171 zł”.

§ 2.1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 237.421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 237.421 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 19.718.804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 19.718.804 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 19.956.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 3 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,
- wprowadza się załącznik Nr 14 w brzmieniu załącznika Nr 7 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 bieżących o kwotę 533.757 zł**, w związku z zaliczeniem w poczet przychodów środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą w m-cu grudniu 2017 r.
- II. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 296.336 zł**, w związku z otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację projektów unijnych.
- III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 19.956.225 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- IV. Zmianę w planie przychodów w kwocie 50.000.000 zł**, poprzez zmniejszenie planowanej do emisji kwoty obligacji, a zwiększenie planu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 19.718.804 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 2.073.005 zł,
 - projektów unijnych:
 - „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” – kwota 115.805 zł,
 - „RPOWM – Poddziałanie 9.2.2 – Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych” – kwota 15.040 zł,
 - „RPOWM – Poddziałanie 9.2.2 – W sile wieku” – kwota 147.321 zł,
 - „RPOWM – Poddziałanie 9.1.1 – Bariery zamieniamy na szanse” – kwota 310.349 zł,
 - „POWER – Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – Rodzicu nie jesteś sam” – kwota 18.484 zł,
 - „ERASMUS +” – kwota 38.800 zł,
 - zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi” – kwota 17.000.000 zł.
- VI. Pozostałe zmiany.**

Wprowadza się do budżetu nowy załącznik Nr 14, w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – deficyt – zwiększenie o kwotę 19.956.225 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 19.956.225 zł.