

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

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 w działach: 700, 750 i 756 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 757, 801, 854, 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750 i 756 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 757, 801, 854, 921 i 926).

§ 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 w działach: 700, 750 i 756 oraz zmian w planie wydatków
w działach: 750, 754, 757, 801, 854, 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 74.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę 74.700.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 74.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 74.700.000 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 października 2018 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 74.700.000 zł**, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów za 8 miesięcy 2018 r., w tym z tytułu:
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 4.000.000 zł,
 - pozostałych odsetek – kwota 2.200.000 zł,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 50.000.000 zł,
 - podatku od nieruchomości – kwota 10.000.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – kwota 1.500.000 zł,
 - opłaty skarbowej – kwota 1.500.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 5.000.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 500.000 zł.
- II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 17.400.000 zł**, zaplanowanych na realizację zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z rezygnacją z emisji obligacji, oszczędnościami na poszczególnych umowach kredytowych oraz terminową realizacją spłat zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 92.100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- pokrycie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz edukacyjno – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na wydatki związane z realizacją przez placówki wychowania pozaszkolnego zadań statutowych – kwota 80.000.000 zł
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych – kwota 1.600.000 zł,
 - wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty – kwota 3.600.000 zł,
 - sfinansowanie doręczania do mieszkańców Krakowa Karty Krakowskiej – kwota 2.000.000 zł,
 - pokrycie zobowiązań wraz z odsetkami w związku z przejęciem przez Gminę Miejską Kraków spadku – kwota 700.000 zł,
 - przygotowanie i kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz ich monitorowanie – kwota 1.000.000 zł,

- realizację dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych – kwota 1.000.000 zł,
- wydatki związane z regulacją płac pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 2.000.000 zł,
- udzielenie dotacji dla Biblioteki Kraków – kwota 200.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – bez zmian.