

**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.