

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 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 dochodów w działach: 710, 750, 756 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 854, 900 i 921) - druk Nr 3259.

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 autopoprawkę do 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 dochodów w działach: 710, 750, 756 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 854, 900 i 921), w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do 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 dochodów w działach: 710, 750, 756 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 854, 900 i 921)) - druk Nr 3259.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego - tekst jednolity z 2014 r. poz. 6525) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „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 dochodów w działach: 700, 710, 750, 756, 921 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 921).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 476.837.351 zł.”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 232.451.171 zł, pożyczek w kwocie 16.000.000 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 228.386.180 zł.”

4. W § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 248.451.171 zł.”

5. W § 14 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do kwoty 2.500.000 zł.”

6. Wprowadza się § 15 w brzmieniu:

„§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku 2018 w kwocie 2.000.000 zł.”

7. Dotychczasowe paragrafy 15 i 16 otrzymują odpowiednio numerację 16 i 17.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 32.294.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 17.294.726 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 15.000.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 25.294.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 38.352.904 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 13.058.178 zł. |

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 6, do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 3259, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 28.590.726 zł, w związku z zwiększonymi wpływami z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 15.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2.000.000 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 11.590.726 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 440.000 zł, zaplanowanych na realizację zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z informacją o terminowej spłacie poręczeń.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.989.028 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 16.822.603 zł, w zadaniach:

- „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)”, w związku z opóźnieniem w postępie prac budowlanych z przyczyn nieleżących po stronie Szpitala – kwota 1.879.157 zł,
- „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)”, w związku z brakiem ofert na wymianę pokrycia dachowego – kwota 298.766 zł,
- „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej”, w związku z przeniesieniem znacznej ilości inwestycji na rok przyszły oraz złożeniem przez beneficjentów niekompletnych wniosków o udzielenie dotacji – kwota 13.970.000 zł,
- „Program ochrony środowiska przed PEM dla miasta Krakowa na lata 2018-2022”, w związku z realizacją zadania za niższą kwotę niż planowano – kwota 165.560 zł,
- „V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza”, w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania - kwota 6.120 zł,

- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej”, w związku z brakiem możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku – kwota 3.000 zł,
- „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 500.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 35.700.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 35.700.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 13.142.357 zł, w zadaniach:

- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie” – kwota 1.879.157 zł,
- „Modernizacja CK Dworek Białoprądnicki” – kwota 200.000 zł,
- „Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Rydlówka – modernizacja” – kwota 328.900 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)” – kwota 265.500 zł,
- „Modernizacja Teatru Ludowego” – kwota 394.200 zł,
- „Modernizacja Klubu Paleta - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki” – kwota 30.000 zł,
- „Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury” – kwota 150.000 zł,
- „Modernizacja Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” – kwota 238.700 zł,
- „Modernizacja budynków Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 4 i 5” – 150.000 zł,
- „Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury” – kwota 50.000 zł,
- „Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 55.000 zł,
- „Wykup lokali na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego” – kwota 2.000.000 zł,
- „Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - modernizacja” – kwota 372.400 zł,
- „Modernizacja Teatru Groteska” – kwota 137.000 zł,
- „Modernizacja Centrum Kultury Podgórze wraz z Klubami” – kwota 400.000 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" – kwota 250.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – kwota 800.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii” – kwota 380.000 zł,

- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej” – kwota 345.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej” – kwota 1.140.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki” – kwota 75.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury” – kwota 120.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Bagatela” – kwota 350.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" – kwota 210.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury” – kwota 810.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” – kwota 551.500 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Groteska” – kwota 173.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” – kwota 100.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków” – kwota 307.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE” – kwota 380.000 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – zmniejszenie deficytu o kwotę 7.000.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 21.058.178 zł.