ZARZĄDZENIE NR 711/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 marca 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 w działach: 600, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926).

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 w działach: 600, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Druk Nr **Projekt Prezydenta Miasta**

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926).

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 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 poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 5.127.993 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.157.993 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 3.970.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 5.127.993 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 127.472 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 5.255.465 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.970.000 zł,** w związku z refundacją wydatków poniesionych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych.

II. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.157.993 zł,** w związku z otrzymaniem:
- środków od OKE, na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i przeznaczeniem ich na wydatki związane z działalnością statutową Zespołu Szkół Chemicznych – kwota 2.600 zł,
- środków z tytułu odszkodowań za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na wydatki związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 2.600 zł,
- zapłaty za usunięcie drzew przez inwestora zewnętrznego i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych" – kwota 7.328 zł,
- odszkodowań ZRID i przeznaczeniem środków na ustalenie i wypłatę odszkodowań z tytułu realizacji inwestycji drogowych – kwota 1.145.465 zł.

III. **Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 140.000 zł**, z zadania pn. „Wspieranie Inicjatyw Społecznych" na zadanie pn. „System informatyczny UMK", z przeznaczeniem na modyfikację systemu NAWIKUS dla Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych.

IV. **Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 439.780 zł**, z zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego" na realizację przez szkoły i placówki oświatowe przedsięwzięć w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

V. **Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 80.000 zł**, poprzez przeniesienie środków z zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)" (dostosowanie do montażu finansowego) na zadanie pn. „Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański" (rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej).

VI. **Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.970.000 zł**, w tym na zadaniach:
- „Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151" – kwota 220.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Żmujdzkiej" – kwota 50.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155" (montaż urządzeń zabawowych, sportowych i wykonanie nasadzeń) – kwota 650.000 zł,

- „Budowa Parku Tetmajera” – kwota 220.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36 - modernizacja ogrodzenia” – kwota 200.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja sanitariatów” – kwota 140.000 zł,
- „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, os. Dywizjonu 303 66 - zagospodarowanie terenu wokół placówki” – kwota 650.000 zł,
- „Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja ogrodzenia i drogi dojazdowej” – kwota 350.000 zł,
- „Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja sanitariatów” – kwota 140.000 zł,
- „Samorządowe Przedszkole nr 138, Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja sali gimnastycznej” – kwota 50.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 - modernizacja budynku” - kwota 300.000 zł,
- „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik" os. Złotej Jesieni” – kwota 250.000 zł,
- „Oświetlenie płyty boiska KS Orzeł Piaski Wielkie” – kwota 250.000 zł,
- „Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny” – kwota 500.000 zł,

VII. 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 1.285.465 zł.