

Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 758, 853 i 921 oraz planu wydatków w działach: 020, 700, 710, 750, 801, 851, 853 i 900) - druk Nr 221.

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 (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525, zm. 2018 r. poz. 6925) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852, 853, 854 i 921 oraz planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855 i 900).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W treści uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 426.405.018 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 241.899.715 zł, pożyczek w kwocie 20.000.000 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 164.505.303 zł.”

3. § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 261.899.715 zł,”

4. § 14 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,”

§ 2. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 6.233.603 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 6.399.417 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 165.814 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 17.271.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 3.573.092 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 20.844.792 zł. |

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 23.505.303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019, 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 8, do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 221, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 20.000.000 zł, w związku z ubieganiem się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przeznaczeniem jej na realizację zadań inwestycyjnych:

- ⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 10.000.000 zł,
- ⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła” – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa” – kwota 5.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 168.724 zł, w związku z:

- zawarciem umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” – kwota 1.500 zł,
- realizacją przez Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 egzaminów zawodowych uczniów (zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu) – kwota 1.410 zł,
- koniecznością rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)” współfinansowanego ze środków bezzwrotnych – kwota 165.814 zł.

III. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 13.493 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 10.800 zł w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego pn: RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, w związku z koniecznością dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej, z której dokonywane będą wydatki.

V. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 550.000 zł, z zadania pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” (w wyniku przeprowadzonej analizy kwota pozostała na zadaniu po dokonaniu zmniejszenia jest wystarczająca na realizację zakresu

rzeczowego przewidzianego w bieżącym roku) na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT), w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku żłobka i zagospodarowania terenu.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – deficyt – zwiększenie o kwotę 23.505.303 zł.
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 2.826.325 zł.