

ZARZĄDZENIE NR 1459/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 18.06.2019r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 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 2019

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 35.457.523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.820.283 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 37.277.806 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 35.457.523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.408.686 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 36.866.209 zł. |

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

§ 3. 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 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 10 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /19 Rady Miasta Krakowa z dnia czerwca 2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.820.283 zł, w związku z:

- naliczonymi karami umownymi za nieterminowe wywiązywanie się z obsługi gwarancyjnej Centrum Kongresowego ICE Kraków, z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych obiektu ICE Kraków – kwota 500.000 zł,
- wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii, w tym na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 1.000.000 zł,
- wypłatą odszkodowania przez ERGO HESTIA za zalane pomieszczenia piwniczne w Środowiskowym Domu Samopomocy „VITA”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.086 zł,
- otrzymaniem środków za korzystanie z mediów, z przeznaczeniem na opłaty związane z mediami Żłobka Nr 7 – kwota 50.000 zł,
- dotacją z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na studia podyplomowe pracowników UMK – kwota 57.600 zł,
- zapłatą przez projektanta budynku DPS przy ul. Rozrywki 1 należności tytułem wyroku sądowego, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” – kwota 211.597 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 37.277.806 zł, w związku z:

- zmniejszeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zadaniach:
 - ✓ „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – kwota 7.382.118 zł,
 - ✓ „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)” – kwota 21.670.588 zł,
- z uwagi na brak możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadań w roku bieżącym,
- brakiem możliwości realizacji zadania „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, spowodowanym przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (konieczność uzyskania decyzji oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000) – kwota 8.225.100 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł, w zadaniu „Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK”. Ustawa Prawo wodne, wprowadziła nowy podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (państwową

osobę prawną), która z dniem 1 stycznia 2018 r. stała się właścicielem zbiornika Bieżanów oraz cieków wodnych na terenie GMK. Mając na uwadze status prawny powyższego podmiotu, przekazanie środków przez GMK w formie dotacji celowej nie może zostać zrealizowane. Do chwili obecnej nie zostały ustalone zasady na jakich GMK mogła by przekazać środki finansowe na rzecz PGW WP. Wobec powyższego zadanie GK/BPO "Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK" w roku 2019 nie będzie realizowane.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 26.546.391 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – kwota 9.037.032 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)” – kwota 5.990.000 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji zakresów rzeczowych zadań w roku bieżącym,
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)”, w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ULICP spowodowanym koniecznością rozpatrzenia złożonego odwołania, przesunięciu uległ termin planowanego ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 1.775.329 zł,
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)”, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2019 r. spowodowanym opóźnieniem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania decyzji ZRID, spowodowanym w szczególności przeciągającym się procesem uzgadniania geometrii drogowej – kwota 1.549.377 zł,
- „Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego”, w związku z przedłużającym się opracowaniem dokumentacji projektowej z uwagi na brak pozwolenia konserwatorskiego, które warunkuje uzyskanie decyzji o PNB – kwota 26.937 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka”, z uwagi na przedłużające się opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB, który będzie kompletny po uzyskaniu od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji zwalniającej z zakazów prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych – kwota 1.000.000 zł,
- „Rewitalizacja Placu Biskupiego”, w związku z opóźnieniem w realizacji robót, które wyprzedzająco miały być wykonane przez gestorów sieci (MPEC, Gazownię, MPWiK oraz Tauron), co skutkuje brakiem możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych robót budowlanych – kwota 1.900.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Kozienickiej”, z uwagi na opóźnienie na etapie opracowania projektu wykonawczego oraz opóźnienie w uzyskaniu decyzji o ZRID – kwota 293.716 zł,
- „Chodnik zamiast błota – do tramwaju suchą stopą w Płaszowie”, ponieważ działka Gminy Miejskiej Kraków, na której planuje się zlokalizować chodnik, w chwili obecnej nie posiada kontynuacji w kierunku osiedla przy ul. Bagry i oddzielona jest od terenu osiedla działką prywatną, będącą własnością wspólnoty mieszkańców – kwota 34.000 zł,

- „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej”, w związku z przekazaniem środków na budowę instalacji w budynkach użyteczności publicznej tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 58 w Krakowie – kwota 340.000 zł,
- „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”, ze względu na ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec-Wschód” niemożliwe jest w aktualnym stanie prawnym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym podjęto konieczne działania przygotowawcze polegające na wprowadzeniu zmian w tzw. Uproszczonym Planie Urządzania Lasu (UPUL) dla Uroczyska Tyniec. Zdecydowano o zmianie sposobu realizacji zadania: zamiast formuły „zaprojektuj i wybuduj” przyjęto formułę osobnego opracowania dokumentacji projektowej i osobnego zlecenia robót budowlanych – kwota 400.000 zł,
- „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry”, w związku ze zmianą planowanej daty rozpoczęcia robót budowlanych spowodowanej brakiem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (trwa postępowanie odwoławcze), co skutkuje niższymi kosztami związanymi z obsługą inwestycji przez zespół inspektora nadzoru – kwota 200.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach – kwota 1.000.000 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z brakiem możliwości realizacji części zakresu rzeczowego, dotyczącego adaptacji pomieszczeń trybuny południowej w budynku przy ul. Reymonta 20 – kwota 3.000.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 26.746.391 zł, w zadaniach:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku DPS, ul. Kluzeka 6” – kwota 219.842 zł,
- „Zielony Skwer przy ul. Lipskiej” – kwota 34.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie” – kwota 3.000.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” – kwota 7.140.000 zł,
- „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk” – kwota 9.037.032 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigoń 2 - budowa instalacji fotowoltaicznej” – kwota 320.158 zł,
- „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21” – kwota 1.775.329 zł,
- „Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec” – kwota 4.770.030 zł,
- „Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow" - kwota 200.000 zł,

– „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22” – kwota 250.000 zł.

VI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadania „Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza”, z przeznaczeniem na zadanie „Kontrola spalin pojazdów”, w tym na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.

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 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zwiększenie o kwotę 411.597 zł.