

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 921 i 926 – zadania dzielnic).

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 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 921 i 926 – zadania dzielnic).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 921 i 926 – zadania dzielnic).

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. W treści uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadania realizowane w programie ochrony i kształtowania zieleni miejskiej oraz cmentarnictwa – kwota 1.096.691 zł, określone w załączniku Nr 4.”

§ 2.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.099.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę	114.301 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	984.767 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.099.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	177.699 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	1.276.767 zł.

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

§ 4. 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 114.301 zł, w związku z:

- decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w sprawie pomniejszenia wpłaconej w 2018 r. należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej i przeznaczeniem środków na realizację zadań w zakresie gospodarki leśnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 103.457 zł,
- przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczeniem ich na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – kwota 3.600 zł,
- otrzymaniem odszkodowań za szkody powstałe w wyniku ulewy i przeznaczeniem środków na usunięcie powstałych szkód w żłobkach samorządowych – kwota 7.244 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 984.767 zł, w związku z wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym w zadaniach:

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)” – kwota 108.737 zł,
- „Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – kwota 434.000 zł,
- „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)” – kwota 13.772 zł,
- „Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego” – kwota 62.853 zł,
- „Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej” – kwota 95.202 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek” – 77.982 zł,
- „Posadowienie toalet na terenie Krakowa” – kwota 146.096 zł,
- „Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Cieczów, SP 124 i KS Biezanowianka” – kwota 46.125 zł.

III. Przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 292.000 zł, w tym z zadań związanych z:

- zasobem geodezyjnym i kartograficznym, na zadanie „Przebudowa dawnej sali kinowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 8” (wykonanie dokumentacji projektowej) – kwota 180.000 zł,

- organizowaniem pieczy zastępczej, na zadanie „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43” (zakup i montaż nowego dźwigu osobowego) – kwota 112.000 zł.

IV. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 3.068.200 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na realizację zadań:
 - Grodzkiego Urzędu Pracy (zakup usług remontowych), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału Gminy w kosztach utrzymania nieruchomości – kwota 2.900.000 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej (DPS ul. Babińskiego i DPS ul. Praska) – kwota 86.000 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na zakup energii – kwota 82.200 zł.

V. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 4.000 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2019, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: XIV i XVI.

VI. Pozostałe zmiany:

- wprowadza się zmianę w treści uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019, w § 6 ust. 4, poprzez ustalenie kwoty i zakresu rzeczowego dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych na zadania realizowane w programie cmentarnictwa, w tym: „Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze”, „Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony”, „Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice”,
- 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 292.000 zł.