

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

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. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

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, 1309 i 1571), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

§ 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

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, 1309 i 1571), 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 i 1571) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 3.364.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.364.720 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 3.364.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.364.720 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 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.

§ 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 września 2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.364.720 zł, w związku z:

- zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) oraz wprowadzeniem do planu dochodów wpływów z opłaty targowej niezaplanowanej w budżecie na rok 2019, z przeznaczeniem na:
 - ✓ przygotowanie i kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz ich monitorowanie – kwota 1.000.000 zł,
 - ✓ wydatki związane m.in. z opodatkowaniem budowli o charakterze liniowym, wymagających bezpośredniej kontroli w terenie oraz wykonaniem specjalistycznych pomiarów – kwota 2.000.000 zł,
- otrzymaniem środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację usług opiekuńczych – kwota 280.353 zł,
- podniesieniem stawki dziennej o 1 zł za wyżywienie wychowanków Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup środków żywności – kwota 23.700 zł,
- wypłatą odszkodowania za zalanie piwnicy w Żłobku Nr 7, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.220 zł,
- zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadań: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego”, „Pielęgnacja pomników przyrody” oraz „Atlas osuwisk Miasta Krakowa” – kwota 53.560 zł,
- opłatą za usunięte przez inwestora zewnętrznego drzewa w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Budowa drogi wewnętrznej wraz z połączeniem komunikacyjnym z drogą publiczną (ul. Na Polach)”, z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” – kwota 2.887 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.125.000 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy”, w związku z planowanym w listopadzie 2019 r. podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, co spowoduje, iż środki nie zostaną wykorzystane w br. – kwota 2.690.500 zł,
- „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu” – kwota 150.000 zł,
- „Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada” – kwota 59.500 zł,

w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych,

- „Rewitalizacja Parku Jordana”, w związku z wyłonieniem wykonawcy ustalony został harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym kwota należna za okres planowanych na 2019 rok prac będzie niższa niż wcześniej zakładano – kwota 225.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.125.000 zł, w zadaniach:

- „Zaciągnij się po TĘŻNIE – SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa”, w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów rozbiórki podbudów i zbrojeń zbiornika – kwota 50.000 zł,
- „Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy”, ponieważ w wyniku przeprowadzonego po raz drugi postępowania przetargowego wpłynęła jedyna oferta na kwotę przewyższającą zabezpieczone na zadanie środki – kwota 75.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji”, z uwagi na wzrost kosztów zaplanowanych prac w stosunku do zamieszczonych w kosztorysach inwestorskich – kwota 100.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza”, z uwagi na możliwość zrealizowania robót budowlanych w 2019 r. w wyższym niż zakładano limicie finansowym, co pozwoli na szybsze ukończenie inwestycji – kwota 2.900.000 zł.

IV. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.050.934 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, z przeznaczeniem na zadanie „Obsługa administracyjno – techniczna zadań” – kwota 16.624 zł,
- „Utrzymanie i remonty dróg”, z przeznaczeniem na remont chodnika na os. Willowym w ramach programu „Nowa Huta dziś” – kwota 28.310 zł,
- „Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne”, „Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych”, „Przewóz osób niepełnosprawnych”, „Wspieranie Inicjatyw Społecznych” oraz „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na zadanie związane z opieką nad dzieckiem do lat 3, w związku z koniecznością przedłużenia trwających umów do końca 2019 roku – kwota 2.006.000 zł.

V. 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 – bez zmian.