

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: 600, 801, 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).

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, 1571, 1696 i 1815), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) 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: 600, 801, 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).

§ 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: 600, 801, 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).

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, 1571, 1696 i 1815), 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, 1571 i 1815) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 102.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 102.561 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 102.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.008.521 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 905.960 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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 102.561 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowań i przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg – kwota 9.565 zł,
 - wydatki statutowe realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy VITA w Krakowie – kwota 3.996 zł,
- zwrotem zasiłku pogrzebowego z ZUS i przeznaczeniem na wydatki statutowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 w Krakowie – kwota 4.000 zł,
- wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie – kwota 85.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.205.960 zł, w tym na zadaniach:

- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” (brak założenia nowej księgi wieczystej oraz ujawnienia następców prawnych zmarłych współwłaścicieli nieruchomości objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7) – kwota 1.000.000 zł,
- „Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki na dziećmi do lat 3” (wolne środki, w związku z otrzymaniem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków na zakup lokali przeznaczonych na żłobki) – kwota 800.000 zł,
- „Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK” (oszczędności na skutek odejścia z zasobu ZBK nieruchomości, w stosunku do których planowano likwidację źródeł niskiej emisji) – kwota 500.000 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskie Kraków” (oszczędności po przetargach) – kwota 30.000 zł,
- „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” (planowane podpisanie umowy nastąpi w grudniu 2019 r.) – kwota 100.000 zł,
- „Rewitalizacja Placu Axentowicza” (rezygnacja w roku bieżącym z finansowania części dokumentacji projektowej, w związku z planowanym jej wykonywaniem siłami własnymi) – kwota 44.842 zł,
- „Restauracja Fortu 52a „Łapianka” i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” (oszczędności po przetargu oraz odliczenie podatku VAT) – kwota 10.169 zł,
- „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek” (brak oferentów, co skutkuje opóźnieniem podpisania umowy) – kwota 352.480 zł,
- „Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7” (oszczędności po przetargach) – kwota 13.311 zł,
- „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22” (wolne środki) – kwota 355.158 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 905.960 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu udziału gminy w kosztach utrzymania nieruchomości.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.300.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – III etap” – kwota 800.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego” (zakup sprzętu informatycznego i scenicznego) – kwota 1.500.000 zł.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 906.785 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zawarcie umowy na modyfikację aplikacji DOCZ – kwota 9.100 zł,
- w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego oraz wypłatę zasiłków stałych – kwota 116.500 zł,
- z przeznaczeniem na wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników domów pomocy społecznej oraz bieżące ich funkcjonowanie, a także obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez MOPS, w związku z rozstrzygnięciem konkursu i przyznaniem środków na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy na rok 2019 – kwota 781.185 zł.

VI. 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 – zmniejszenie o kwotę 905.960 zł.