

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 dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 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, 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 dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 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. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 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, 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 12.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.000.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 12.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.290.000 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 290.000 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 o kwotę 12.000.000 zł, w związku przeprowadzoną analizą wpływów z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 7.000.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 5.000.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 290.000 zł, na zadaniu „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” (w dniu 10.10.2019 upłynął termin składania wniosków o rozliczenie dotacji w zakresie zmiany systemu ogrzewania).

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 22.400.249 zł, w związku z niezaangażowanymi środkami, w poniższych wydziałach i jednostkach Urzędu Miasta:

➤ **Kancelaria Rady Miasta** – zadanie:

- „Obsługa Rady Miasta Krakowa” – kwota 200.000 zł.

➤ **Kancelaria Prezydenta** – zadania:

- „Współpraca zagraniczna” – kwota 44.000 zł,
- „Kontakty publiczne” – kwota 22.000 zł.

➤ **Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa** – zadanie:

- „Obsługa dzielnic” – kwota 263.000 zł.

➤ **Biuro ds. Ewidencji Mienia** – zadania:

- „Ewidencja mienia” – kwota 4.380 zł,
- „Krajowy zasób nieruchomości” – kwota 1.000 zł.

➤ **Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji** – zadanie:

- „Przejmowanie spadków na rzecz GMK” – kwota 100.000 zł.

➤ **Wydział Budżetu Miasta** – zadanie:

- „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa” – kwota 14.800.000 zł.

➤ **Wydział Komunikacji Społecznej** – zadania:

- „Kampanie marketingowe Miasta” – kwota 300.000 zł,
- „Działania wizerunkowe Miasta” – kwota 90.000 zł,
- „Informacje medialne oraz relacje publiczne” – kwota 11.300 zł,
- „Miejska Platforma Internetowa” – kwota 98.700 zł.

➤ **Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji** – zadania:

- „Planowanie strategiczne rozwoju miasta” – kwota 172.900 zł,
- „Analizy rozwoju miasta” – kwota 100.110 zł,

➤ **Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji** – zadanie:

- „Windykacja należności cywilnoprawnych” – kwota 95.000 zł.

➤ **Wydział Skarbu Miasta** – zadanie:

- „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 190.000 zł.

- **Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia** – zadania:
 - „Komunikacja społeczna” – kwota 136.060 zł,
 - „Integracja seniorów” – kwota 36.270 zł,
 - „Nieodpłatna pomoc prawna” – kwota 3.510 zł,
 - „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia” – kwota 496.830 zł,
 - „Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne” – kwota 196.850 zł,
 - „Przewóz osób niepełnosprawnych” – kwota 61.230 zł,
 - „Wspieranie Inicjatyw Społecznych” – kwota 871.560 zł,
 - „Karta niepełnosprawnego dziecka” – kwota 24.000 zł,
 - „Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia” – kwota 197.190 zł,
 - „Promocja i obsługa wydarzeń” – kwota 30.570 zł,
 - „Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych” – kwota 90.250 zł,
 - „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny” – kwota 22.000 zł,
 - „Program Otwarty Kraków” – kwota 66.750 zł.
- **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** – zadania:
 - „Realizacja zadań obronnych” – kwota 3.300 zł,
 - „Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi” – kwota 11.000 zł,
 - „Ochrona przed powodzią” – kwota 1.000 zł,
 - „Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście” – kwota 105.500 zł.
- **Wydział Kształtowania Środowiska** – zadanie:
 - „Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzenie substancji i energii do powietrza ” – kwota 150.000 zł.
- **Wydział Sportu** – zadania:
 - „Miejskie Programy Sportowe” – kwota 36.000 zł,
 - „Upowszechnianie sportu” – kwota 94.000 zł.
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – zadania:
 - „Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej” – kwota 112.500 zł,
 - „Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa” – kwota 170.600 zł,
 - „Obsługa administracyjno-techniczna zadań” – kwota 59.900 zł,
 - „Organizowanie pieczy zastępczej” – kwota 7.000 zł.
- **Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 20.000 zł.
- **Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 17.500 zł.
- **Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Helclów** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 30.000 zł,
- **Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Babińskiego 25** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 10.000 zł.

- **Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 50.000 zł.
- **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 10.000 zł.
- **Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 44.000 zł.
- **Centrum Administracyjne Nr 2** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 18.000 zł.
- **Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 60.000 zł.
- **Zarząd Inwestycji Miejskich** – zadania:
 - „Obsługa administracyjno-techniczna zadań” – kwota 2.300.000 zł,
 - „Nadzór inwestycyjny” – kwota 364.489 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.690.249 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dla pracowników placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych oraz na dotacje dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 290.000 zł.