

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 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), 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, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 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), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 3.893.842,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 2.487.243,84 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 1.406.599,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 3.893.842,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 4.349.045,16 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 8.242.888,00 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 8 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.

§ 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

2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.893.842,84 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na zadania związane z wypłatą odszkodowań ZRID i przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn.: „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” (dot. rozbudowy ul. Wielickiej) – kwota 336.289 zł,
- wpływami z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i przeznaczenie na:
 - wydatki bieżące, związane z realizacją zadania pn.: „Nadzór inwestycyjny” – kwota 96.088 zł,
 - obsługę administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich – kwota 62.927 zł,
- zarządzeniem (nr poz. Rej. 115/19) Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2019 r. na działanie 16.1.1.2 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 879,84 zł,
- wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i przeznaczenie na dofinansowanie: działalności opiekuńczo-wychowawczej, przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowych Domów Samopomocy, ośrodków świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz pomocy medycznej w szkołach – kwota 390.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu refundacji wydatków za lata ubiegłe, poniesionych ze środków własnych Gminy Miejskiej w ramach projektu RPOWM – poddziałanie 4.3.1 – „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” i przeznaczenie na zadania inwestycyjne, tj.:
 - „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)”, celem wykonania termomodernizacji w wybranych budynkach użyteczności publicznej – kwota 686.599 zł,
 - „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet – ul. Sołtysowska 13 C” (modernizacja części poddasza na potrzeby administracyjno-biurowe) – kwota 170.000 zł,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych – II etap” (przebudowa wraz z dostosowaniem budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia) – kwota 550.000 zł,
- przyznaniem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczenie na utrzymanie terenów zielonych będących w zarządzie MDK „Dom Harcerza” – kwota 42.260 zł,

- otrzymaniem środków z tytułu zapłaty za usunięcie drzew i przeznaczenie na realizację zadania pn.: „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” – kwota 1.200 zł,
- zwrotem podatku VAT oraz dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych (projektów kulturalnych) w 2018 roku i przeznaczenie na:
 - zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury m.in. na: dofinansowanie imprezy „Wielka Parada Smoków”, remont budynku głównego Teatru Ludowego, doposażenie studia nagrań w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, sfinansowanie miesięcznika „Kraków”, kwartalnika „Czas Literatury” – kwota 1.057.600 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)” – ocieplenie części zewnętrznej ściany południowo-zachodniej wraz z modernizacją obróbek blacharskich oraz zabezpieczeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej – kwota 190.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Domu Erazma – oficyna Willi Decjusza” (opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja dachu) — kwota 110.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków” (dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia) — kwota 200.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.950.000 zł, w związku z oszczędnościami na poszczególnych umowach kredytowych oraz wyemitowanych obligacjach, a także terminowej realizacji zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 17.950.000 zł, z przeznaczeniem na:

- regulację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych od dnia 1 czerwca br., wynegocjowanych przez organizacje związkowe działające na terenie Urzędu Miasta Krakowa – 5.000.000 zł,
- podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników instytucji kultury – kwota 2.550.000 zł,
- remonty pustostanów lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie ZBK – kwota 3.000.000 zł,
- realizację zadania pn.: „Infrastruktura i obsługa Magistratu” (m.in. opłaty za media) – kwota 3.500.000 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowych Domów Samopomocy oraz na prowadzenie Centrów Aktywności Seniora – kwota 900.000 zł,
- dodatek opiekuńczy, ustanowiony uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr VII/127/19 z dnia 13 lutego br. – kwota 2.000.000 zł,
- prowadzenie żłobków samorządowych – kwota 500.000 zł,
- miejskie programy sportowe oraz na realizację zadania pn.: „Nadzór nad placówkami sportowo-rekreacyjnymi” – kwota 500.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.000.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO”, ze względu na ceny uzyskane w przetargu na roboty budowlane, przewyższające posiadane środki – 4.000.000 zł,
- „Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury” (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z wykonaniem elewacji frontowej XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły przy pl. Matejki 11) – kwota 2.000.000 zł.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 134.930 zł, w tym:

- poprzez zmniejszenie w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego” i zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych z terenu Nowej Huty, celem realizacji projektów związanych z obchodami jubileuszu 70-lecia Nowej Huty – kwota 115.000 zł,
- w związku ze zmianą realizatora zadania, wyłonionego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „W to mi graj na Prądniku – koncerty i pikniki dla mieszkańców” – kwota 19.930 zł.

VI. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi wysokości 165.000 zł, w tym z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa – miejsca rekreacji”, na zadanie pn.: „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego”, z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających mur oporowy oraz ekspertyzę i wycinkę drzew stanowiących zagrożenie.

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 6.836.289 zł.