

# **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, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 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 i 1309), 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 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 działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 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 i 1309), 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:

**§ 1.1** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 301.418 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 300.565 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 853 zł.     |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 301.418 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    | 751.418 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 450.000 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 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.

**§ 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 301.418 zł, w związku z:**

- otrzymaniem środków z tytułu wpłaty za wycinkę drzew i przeznaczenie na realizację zadań: „Utrzymanie i remonty dróg” oraz „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” – kwota 35.338 zł,
- wpływami z tytułu zwrotów z lat ubiegłych i przeznaczenie na pokrycie wydatków usług telefonii stacjonarnej w 2019 r. – kwota 100.700 zł,
- zawartą umową z OKE i przeznaczenie na przygotowanie oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 11.200 zł,
- wpływami ze sprzedaży składników majątkowych oraz otrzymaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe w wyniku zalania lokali i przeznaczenie środków na usunięcie powstałych szkód w żłobkach samorządowych oraz placówkach pomocy społecznej – kwota 27.690 zł,
- podpisanym porozumieniem w sprawie dofinansowania, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kształcenia pracownika MDK „Dom Harcerza” – kwota 3.600 zł,
- wpływami z usług z tytułu:
  - wyżywienia wychowanków i przeznaczenie na zakup żywności dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie – kwota 20.000 zł,
  - umów kompensacyjnych i przeznaczenie na organizację przez Zarząd Infrastruktury Sportowej imprez sportowo-rekreacyjnych – kwota 102.890 zł.

### **II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, na zadaniach Miejskiego Konserwatora Zabytków, celem pokrycia części kosztów wykonania prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.**

### **III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 850.000 zł, w tym na zadaniach:**

- „System Pomocy 112 – monitoring wizyjny – program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony” – kwota 300.000 zł,
- „Ogród nad Sudolem” (szacowany termin realizacji inwestycji nastąpi w 2020 roku) – kwota 550.000 zł.

### **IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 550.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.**

### **V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 400.000 zł, w tym na zadaniach:**

- „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)”, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wykonania prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala – kwota 100.000 zł,

- „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”, celem zapewnienia właściwych warunków technicznych związanych z działalnością szpitala, dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów przeciwpożarowych – kwota 300.000 zł.

**VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 993.165 zł, w tym:**

- w związku z przejściem przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki przygotowania do druku i druku śpiewników wykorzystywanych podczas odbywających się Krakowskich Lekcji Śpiewania – kwota 21.435 zł,
- na zakup 10 licencji Adobe Acrobat DC PRO, niezbędnych dla bieżącej pracy Wydziału Geodezji – kwota 20.000 zł,
- na realizację akcji pn. „Bezpieczne wakacje” – kwota 50.000 zł,
- na wypłatę w III kwartale zasiłków stałych ze środków własnych Miasta, w związku z brakiem zwiększenia planu dotacji ze strony Wojewody Małopolskiego. Obecnie Wojewoda oczekuje na decyzję Ministerstwa Finansów zwiększającą budżet Wojewody Małopolskiego – kwota 590.354 zł,
- z przeznaczeniem na realizację dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, dedykowanych kontroli emisji spalin pojazdów, celem wyeliminowania z ruchu drogowego tych, które nie spełniają norm – kwota 60.000 zł,
- na przeprowadzenie pomiarów emisji spalin poprzez metodę teledetekcji – kwota 131.376 zł,
- w związku z planowanym zleceniem wykonania opracowania pn. „Aktualizacja programu obsługi parkingowej” – kwota 120.000 zł.

**VII. Pozostałe zmiany.**

Dokonyje 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 450.853 zł.