

ZARZĄDZENIE NR 2473/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30.09.2019 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 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 zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 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**

zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 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. W treści uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 1.267.480 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 4) zadania Dzielnic.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.182.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.165.483 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 16.914 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.182.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.332.397 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 150.000 zł. |

§ 3. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 11 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /19 Rady Miasta Krakowa z dnia października 2019 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.182.397 zł, w związku z:

- wpływem środków z kar i odszkodowań wynikających z umów, z usług oraz z różnych dochodów oraz ze sprzedaży składników majątkowych, z przeznaczeniem na zakup: usług remontowych, energii, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – kwota 550.000 zł,
- wpływami z najmu składników jednostek samorządu terytorialnego oraz z różnych dochodów, z przeznaczeniem na zwiększone opłaty za media oraz zakup usług pozostałych, wynikające z przejęcia przez MCOO budynków przy ul. Kluczborskiej i na os. Willowym oraz z przeniesienia pracowników z siedziby przy ul. Fatimskiej do budynku przy ul. Ułanów – kwota 300.000 zł,
- zwrotem kosztu pogrzebów sprawionych dla zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – kwota 12.000 zł,
- przekazaniem przez Uniwersytet Jagielloński środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka, sprawującego opiekę nad studentką UJ, uczestniczką Projektu „Paidagogos PRO – Model Zwiększenia Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno – Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego” – kwota 1.950 zł,
- nadpłatą za centralne ogrzewanie, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie – kwota 4.650 zł,
- przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów w zakresie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2019, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 296.000 zł,
- wypłatą odszkodowania za uszkodzone samochody służbowe Zarządu Dróg Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 17.797 zł.

II. Przeniesienia w planie dochodów w wysokości 14.158 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.345.715 zł, w tym z zadań:

- „Przebudowa stacji kolejowej SKA ”Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”. W związku z koniecznością spełnienia wymogów jednostki certyfikującej, tj. uzyskania certyfikatu zgodności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności i dostępności systemu kolei dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się, należało dokonać aktualizacji dokumentacji

projektowej. Spowodowało to konieczność uzyskania decyzji o zmianie decyzji o PNB w niezbędnym zakresie oraz aktualizacji materiałów przetargowych, co skutkuje znacznymi opóźnieniami w realizacji działań zaplanowanych dla tej inwestycji oraz brakiem możliwości wykonania części zakresu rzeczowego zadania, a tym samym wykonania całości planu finansowego zadania w br. – kwota 7.932.400 zł,

- „Zakupy inwestycyjne ZZM”, w związku z rezygnacją z zakupu ładowarki wielofunkcyjnej – kwota 913.315 zł,
- „Budowa Centrum Kultury Ruczaj”. Rozpoczęcie budowy uzależnione jest od dokonania odbioru końcowego I etapu inwestycji realizowanej w ramach zadania „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie”, z uwagi na dojazd do działki inwestycyjnej przeznaczonej pod budowę domu kultury, który będzie zapewniony dopiero po w/w odbiorze. W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie zakresu rzeczowego pierwotnie przewidywanego na 2019 r. poprzez przesunięcie na rok 2020 podpisania umowy na roboty budowlane, ogłoszenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – kwota 2.500.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.195.715 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa basenu ul. Eisenberga” – kwota 1.390.400 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 763.315 zł,
- „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3” – kwota 1.500.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie” – kwota 1.042.000 zł,
- „Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie” – kwota 3.500.000 zł,
- „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8” – kwota 2.000.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa w ramach nadgodzin realizowanych do końca 2019 r.

VI. Przeniesienia między działaniami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 32.822 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- związanych z realizacją projektu unijnego „RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów” – kwota 1.072 zł,
- „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na realizację w ramach Programów Aktywności Lokalnej projektu „Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka” – kwota 9.750 zł,
- „Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków”, z przeznaczeniem na pokrycie części

kosztów wykonania prac remontowych związanych z przystosowaniem budynku przy ul. Biskupiej 18 na potrzeby nowej siedziby Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, w tym montaż drzwi w sekretariacie Biura oraz montaż zabezpieczeń (krat) w pomieszczeniach podręcznego archiwum – kwota 22.000 zł.

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 – zmniejszenie o kwotę 166.914 zł.