

ZARZĄDZENIE NR 2886/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29.10.2019 r.

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 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 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 dziale 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 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 dziale 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 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 1.021.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.021.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.021.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.781.310 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.760.310 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,

– w załączniku Nr 13 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 listopada 2019 r.

I. Zmiana przeznaczenia rezerw celowych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 zaplanowano rezerwy celowe na:

1. Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych w wysokości **3.000.000 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 1.196.270 zł.

2. „Płać podatki w Krakowie” w wysokości **350.000 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 350.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.021.000 zł**, w związku z wpływem środków z różnych dochodów, w tym z tytułu opłaty startowej pobieranej przy organizacji imprez sportowych.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **5.839.379 zł**, w związku z niezaangażowanymi środkami w poniższych wydziałach Urzędu Miasta Krakowa:

– Wydział Kształtowania Środowiska – zadania:

- ✓ „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta” – kwota 333.072 zł,
- ✓ „Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza” – kwota 137.469 zł,
- ✓ „Oceny środowiskowe” – kwota 8.567 zł,
- ✓ „Ochrona zieleni” – kwota 732.612 zł,
- ✓ „Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi” – kwota 141.785 zł,
- ✓ „Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych” – kwota 41.729 zł,
- ✓ „Edukacja ekologiczna” – kwota 6.045 zł,

– Wydział Skarbu Miasta – zadania:

- ✓ „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 100.000 zł,
- ✓ „Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” – kwota 2.228.600 zł,

- **Wydział Geodezji** – zadania:
 - ✓ „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków” – kwota 413.000 zł,
 - ✓ „Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym” – kwota 197.000 zł,
- **Wydział Mieszkalnictwa** – zadania:
 - ✓ „Obsługa spraw mieszkaniowych” – kwota 5.000 zł,
 - ✓ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków” – kwota 65.000 zł,
 - ✓ „Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem” – kwota 330.000 zł,
- **Wydział Planowania Przestrzennego** – zadanie „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa” – kwota 370.000 zł,
- **Wydział Architektury i Urbanistyki** – zadania:
 - ✓ „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń”- kwota 213.500 zł,
 - ✓ „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” – kwota 58.500 zł,
- **Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia** – zadanie „Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne” – kwota 107.500 zł,
- **Wydział ds. Jakości Powietrza** – zadania:
 - ✓ „Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza” – kwota 125.521 zł,
 - ✓ „Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza” – kwota 224.479 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 20.760.310 zł, w tym z zadań:

- „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774”, niezaangażowane środki na realizację zadania, pozostałe środki są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego zadania – kwota 8.510 zł,
- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, niezaangażowane środki na realizację zadania, pozostałe środki są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego zadania – kwota 105.001 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”, w związku z brakiem możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku – kwota 19.883.400 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory), niezaangażowane środki na realizację zadania, pozostałe środki są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego zadania – kwota 8.156 zł,

- „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)”, w związku z rozliczeniem realizacji zadania – kwota 3.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy”, niezaangażowane środki na realizację zadania, pozostałe środki są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego zadania – kwota 1.262 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa – miejsca rekreacji”, w związku z rezygnacją z budowy strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii oraz doposażenia ogrodu społecznego przy ul. Macierzanki – kwota 204.788 zł,
- „Rewitalizacja Placu Axentowicza”, w związku z rezygnacją w bieżącym roku z finansowania części dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana siłami własnymi – kwota 52.158 zł,
- „Zakupy inwestycyjne ZZM”, w związku z rezygnacją z zakupu ładowarki wielofunkcyjnej – kwota 278.035 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 – kwota 56.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 160.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 29.166.959 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 20.760.310 zł.