

**ZARZĄDZENIE NR 3012/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 12.11.2019 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, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 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 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, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 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

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, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 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.** W treści uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 458.690.067 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 241.899.715 zł, pożyczek w kwocie 17.166.667 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 199.623.685 zł.”

3. § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 259.066.382 zł”.

**§ 2. 1** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 771.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę    | 828.785 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 57.044 zł.  |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 2.061.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    | 828.785 zł,   |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 2.890.377 zł. |

**§ 3.** Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 2.833.333 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków o kwotę 2.833.333 zł**, w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z uwagi na brak możliwości rozliczenia przez Fundusz w ramach pożyczki niektórych rodzajów inwestycji obejmujących instalację pomp ciepła dotowanych przez Gminę Miejską Kraków w oparciu o Program Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 852.334 zł**, w związku z:
  - zwrotem środków z faktury korygującej wystawionej do faktury zapłaconej w roku 2018, dotyczącej rozliczeń usług komunikacji i przeznaczeniem środków na wydatki związane z realizacją transportu zbiorowego – kwota 747.032 zł,
  - otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na wydatki związane z realizacją polityki rowerowej – kwota 1.284 zł,
  - wpływem środków z rozliczenia naliczonej kwoty ryczałtowej za zużycie mediów podczas prac remontowych i przeznaczeniem ich na zakup mediów dla VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – kwota 4.000 zł,
  - koniecznością zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe, odzyskanych przez Grodzki Urząd Pracy – kwota 20.000 zł,
  - wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności – kwota 75.000 zł,
  - otrzymaniem zwrotu z tytułu rozliczenia za energię elektryczną i przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie – kwota 4.500 zł,
  - przyznaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej większej od zaplanowanej kwoty dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Atlas osuwisk Miasta Krakowa (przygotowanie do druku i druk opracowania)” – kwota 518 zł.
- III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23.549 zł**, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymanej na zadanie pn. „Urządzanie terenu wraz z pielęgnacją zieleni przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”, w związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego.
- IV. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 57.044 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek”, w związku z niewykorzystaniem kwoty dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych obejmującej mniejszy zakres prac niż przewidywano do realizacji w 2019 roku).

**V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 324.285 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:**

- zarządzanie ruchem, z przeznaczeniem na usługi programistyczne i wdrożeniowe narzędzia do analizowania projektów organizacji ruchu – kwota 41.000 zł,
- zadanie pn. „Integracja seniorów”, z przeznaczeniem na zwrot kosztów za materiały wykorzystane w związku z przeprowadzeniem warsztatów i prezentacji podczas Targów Seniora w ośrodkach kultury – kwota 2.000 zł,
- zadanie pn. „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – kwota 32.285 zł,
- zadanie pn. „Nadzór nad placówkami Sportowo – Rekreacyjnymi”, z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek płac dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 249.000 zł.

**VI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 923.138 zł, w tym:**

- z zadania pn. „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” (w wyniku przeprowadzonej analizy kwota pozostała na zadaniu po dokonaniu zmniejszenia jest wystarczająca na realizację zakresu rzeczowego przewidzianego w bieżącym roku) na zadanie pn. „Modernizacja DPS, os. Szkolne 28”, z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją budynku – kwota 550.000 zł,
- z zadań: „Park Zakrzówek” (kwota 255.000 zł) i „Utworzenie Parku Reduta” (kwota 118.138 zł) na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Jordana” – kwota 373.138 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 5 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – deficyt – zmniejszenie o kwotę 2.833.333 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – bez zmian.