

ZARZĄDZENIE NR 3203/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26.11.2019r.

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, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 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, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 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, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 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 1.249.318 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 21.424.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 19.516.083 zł, |
| 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.908.097 zł, |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 21.424.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 22.518.288 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 1.094.108 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.

§ 5. 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 6 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,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 21.442.342 zł, w związku z:**
- zawartym porozumieniem z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji o współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Bieżanowskiej” i przeznaczeniem środków na realizację tego zadania (kwota 905.892 zł) oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg i chodników (kwota 1.002.205 zł) – kwota 1.908.097 zł,
 - przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotacji na realizację zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni” – kwota 289.511 zł,
 - wpływami z tytułu:
 - opłat za korzystanie z wyżywienia i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności dla ZSP 11 oraz ZSP 8 – kwota 33.000 zł,
 - nadpłat za energię elektryczną i przeznaczeniem ich na zakup energii (DPS ul. Babińskiego) – kwota 400 zł,
 - najmu składników jednostek samorządu terytorialnego oraz z różnych dochodów i przeznaczeniem wpływów na opłaty za media i remont ogrodzenia Żłobka Samorządowego Nr 28 – kwota 2.819 zł,
 - wypłat odszkodowań i przeznaczeniem ich na:
 - wydatki bieżące związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa – 5.055 zł,
 - utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 2.380 zł,
 - przyznaniem Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla pracownika Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka – kwota 6.280 zł,
 - przeprowadzoną analizą wpływów z tytułów:
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczeniem ich na realizację zadania pn. „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi” – kwota 18.000.000 zł,
 - zwrotów dotacji oraz płatności niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, a także wpływów z różnych dochodów i przeznaczeniem ich na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych – kwota 1.194.800 zł.
- II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 18.162 zł, w związku z korektą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w planie rzeczowo**

finansowym odnowy zabytków Krakowa, poprzez zmniejszenie wartości zadania na prace remontowo-konserwatorskie przy zbytkowych grobach i pomnikach na Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich muru Cmentarza Rakowickiego.

- III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Ogród różany rozproszony”.**
- IV. Przeniesienie planu z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 2.000.000 zł, z zadania pn. „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.**
- V. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 46.388 zł, poprzez przeniesienie środków z zadań: „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” i „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” (w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych), na zadanie pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie.**
- VI. 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 3.002.205 zł.