

ZARZĄDZENIE NR 3373/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 10.12.2019r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 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 - druk Nr 909.

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 autopoprawkę do 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) – druk Nr 909, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do 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 - druk Nr 909.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074) postanawia się, co następuje:

- I.** Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „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, 758, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).”
- II.** Treść uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 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 21.986.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 20.077.961 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.908.097 zł, |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 21.986.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 25.514.966 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 3.528.908 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.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 8, do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 909, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 561.878 zł, w związku z otrzymaniem:

- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emerytury – kwota 306.021 zł,
 - w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w nowym zawodzie – kwota 242.069 zł,
- nagrody od Fundacji Tauron za udział w 15 edycji konkursu w ramach akcji „Dom Pozytywnej Energii” i przeznaczeniem jej na wydatki statutowe Centrum Administracyjnego Nr 2 – kwota 10.000 zł,
- dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków na zadanie pn. „Remont konserwatorski elewacji frontowej” kamienicy przy ul. Stolarskiej 15 (Konsulat Generalny Republiki Francuskiej) – kwota 3.788 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.365.200 zł, w związku z niezaangażowanymi środkami, w poniższych wydziałach Urzędu Miasta:

- ***Biuro Nadzoru Właścicielskiego*** – zadanie:
 - „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach” – kwota 52.674 zł.
- ***Wydział Obsługi Urzędu*** – zadanie:
 - „Infrastruktura i obsługa Magistratu” – kwota 590.596 zł.
- ***Wydział Planowania Przestrzennego*** – zadanie:
 - „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa” – kwota 66.000 zł.
- ***Wydział Architektury i Urbanistyki*** – zadania:
 - „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” – kwota 91.600 zł,
 - „Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” – kwota 10.000 zł,
 - „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” – kwota 15.400 zł.
- ***Wydział Skarbu Miasta*** – zadania:
 - „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 836.300 zł,
 - „Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych” – kwota 5.000 zł,

- „Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” – kwota 278.700 zł.

➤ **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** – zadania:

- „Realizacja zadań obronnych” – kwota 500 zł,
- „Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP” – kwota 7.000 zł,
- „Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi” – kwota 22.000 zł,
- „Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa” – kwota 61.730 zł,
- „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” – kwota 32.000 zł,
- „Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście” – kwota 420.000 zł.

➤ **Krakowskie Centrum Świadczeń** – zadania:

- „Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych” – kwota 350.000 zł,
- „Opieka nad repatriantami” – kwota 36.400 zł,
- „Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego” – kwota 120.000 zł,
- „Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego” – kwota 360.300 zł,
- „Krakowska Karta Rodzina 3+” – kwota 9.000 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.600.800 zł, zaplanowanego na realizację zadania „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W związku z planowanym podpisaniem w roku bieżącym Aneksu do umowy o dofinansowanie, konieczna jest zmiana montażu finansowego projektu, polegająca na zmniejszeniu środków własnych kwalifikowanych oraz zwiększeniu środków unijnych.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.800.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych – kwota 3.300.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, m.in. na działania filmowe i literackie – kwota 2.500.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.166.000 zł, z w tym na zadaniach:

- „Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej” – kwota 100.000 zł,
- „MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie” – kwota 746.000 zł,
- „Wypokup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków” – kwota 120.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” – kwota 200.000 zł.

VI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 488.106 zł, w tym w ramach zadań realizowanych przez:

- Wydział Gospodarki Komunalnej, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – 80.998 zł,

- Zarząd Dróg Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań – kwota 79.960 zł,
- Zarząd Transportu Publicznego, z przeznaczeniem na transport zbiorowy – kwota 327.148 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 2.434.800 zł.