

ZARZĄDZENIE NR 705/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 02.04.2019 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. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 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), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 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**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019

(dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 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), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 1.391.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	1.094.572 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	297.364 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 1.391.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	1.802.672 zł,
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę	410.736 zł.

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

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

§ 4. 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Uzasadnienie

do uchwały Nr / /19 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.082.672 zł, w związku z:**
 - otrzymaniem darowizny pieniężnej dla Domu Pomocy Społecznej ul Łanowa 43 na organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych dla mieszkańców – kwota 14.150 zł,
 - koniecznością zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota 1.000.000 zł,
 - otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczeniem na rekultywację terenów zieleni na terenie miasta – kwota 66.097 zł,
 - otrzymaniem środków za usunięcie drzewa i przeznaczeniem ich na wydatki związane z utrzymaniem obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 2.425 zł.

- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 309.264 zł, na realizację zadania „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa” (koncesja), w związku z koniecznością rozliczenia finansowego wykonanych, a nie rozliczonych w 2018 roku wiat.**

- III. Zmianę w planie dochodów w kwocie 11.900 zł, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.**

- IV. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.524.632 zł, zaplanowaną na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensata funkcjonowania ZTPO”, w związku z brakiem możliwości zatwierdzenia i wypłaty przez Gminę Miejską Kraków wnioskowanej przez Spółkę rekompensaty za 2019 r., która może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KHK S.A. za 2019 rok, a więc do końca czerwca 2020 roku.**

- V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.199.593 zł, zaplanowaną na realizację zadań:**
 - „Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta” (z uwagi na planowane przekształcenie terenu objętego inwestycją na użytek leśny wykonanie robót budowlanych etapu II będzie realizowane z wyłączeniem prac dotyczących wykonania zieleni) – kwota 720.000 zł,
 - „Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych” – kwota 479.593 zł,

- VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.004.225 zł, w tym na zadania:**
 - „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)”, z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane – kwota 2.524.632 zł.

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 439.693 zł,
- „Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7” – kwota 39.900 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 720.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonych wyrokiem sądowym kosztów, w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

VIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 180.000 zł, w tym z zadania:

- „Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa” na zadanie pn. „Infrastruktura i obsługa Magistratu”, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zajmowanych przez pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 - kwota 10.000 zł,
- „Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza” na zadanie pn. „Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście”, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych płatnych patroli wykonywanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji oraz dedykowanych kontroli emisji spalin pojazdów celem wyeliminowania z ruchu drogowego tych, które nie spełniają norm – kwota 80.000 zł,
- „Nadzór nad placówkami sportowo – rekreacyjnymi” do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Zachód oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę podwyżek wynagrodzeń nauczycieli – kwota 90.000 zł.

IX. 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 708.100 zł.