

Druk Nr 1133

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KRAKOWA  
z dnia

BIURO RADY MIASTA  
KRAKOWA  
SEKRETARIAT

wpłynęło  
dnia: 2020 -03- 19

Nr .....  
Opis .....

br. uw. g. 1035

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 853, 854, 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WZDZIAŁU

Tomasz Tylek

27.03.2020

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

17.03.2020

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski  
RADCY PRAWNY

Krzysztof Stefański  
K1-999

17.03.2020

## Uzasadnienie

do uchwały Nr        /        /20 Rady Miasta Krakowa z dnia        kwietnia 2020 r.

Uchwała zawiera:

- I. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł**, z tytułu wpływów z usług, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 11.
- II. **Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 120.000 zł**, w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań w zakresie budżetu obywatelskiego Dzielnicy I.
- III. **Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.500.000 zł**, z zadań:
  - „Park Zakrzówek”, w związku z ograniczeniem robót budowlanych wynikającym z wydłużonego czasu niezbędnego do przygotowania, przeprowadzenia przetargu i wyłonienia wykonawcy - kwota 2.100.000 zł,
  - „Zagospodarowanie parku rzeczno „Ogród Płaszów” – etap II i III”. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie poinformowało o planowanej inwestycji w zakresie magistrali wodociągowej, która przebiega m.in. przez teren parku rzeczno „Ogród Płaszów” w granicach planowanej przez ZZM inwestycji. W celu koordynacji obydwu inwestycji i minimalizacji ewentualnych kolizji, ZZM został zobowiązany do ponownego uzgodnienia dokumentacji projektowej z MPWiK. Wiąże się to z koniecznością zmian zagospodarowania terenu, a w konsekwencji z uzyskaniem zamiennej decyzji o PNB, co skutkuje brakiem możliwości realizacji robót budowlanych w 2020 r. – kwota 2.400.000 złz przeznaczeniem na zadanie „Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie” – kwota 4.500.000 zł,
  - „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania, z przeznaczeniem na zadanie „Program rewitalizacji boisk przyszkolnych – kwota 2.000.000 zł.
- IV. **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 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

17.03.2020

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				50 000	50 000	
	bieżące				50 000	50 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				10 000	10 000	
§0830	Wpływy z usług				40 000	40 000	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	bieżące				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	

DIREKTOR WYDZIAŁU  
*Andrzej Bielecki*  
2020

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020  
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia				Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat		Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				4 500 000	4 500 000			
	60095	Pozostała działalność				4 500 000	4 500 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>				4 500 000	4 500 000			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 500 000	4 500 000			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 000 000	2 000 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000	2 000 000						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 000 000	2 000 000						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				50 000	50 000			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				50 000	50 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>				50 000	50 000			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000			
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	120 000	120 000						
	85395	Pozostała działalność	120 000	120 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	120 000	120 000						
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000						
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
854	85495	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Pozostała działalność											
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 500 000	4 500 000		120 000	120 000		120 000		120 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500 000	4 500 000									
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	4 500 000									
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	4 500 000	4 500 000									
	92601	Obiekty sportowe											
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne											
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>6 620 000</b>	<b>6 620 000</b>		<b>6 670 000</b>	<b>6 670 000</b>		<b>6 550 000</b>		<b>120 000</b>		
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b> <b>Wydatki majątkowe</b>	120 000	120 000		170 000	170 000		50 000		120 000		
			6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

17.03.2020

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
*zmiary*

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
	<b>TRANSPORT</b>									
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych									
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo - rowerowej Grzegorzki - Zabłocie	600	60095	ZIM				4 500 000	4 500 000	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				4 500 000	4 500 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				4 500 000	4 500 000				
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 100 000					
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	2 400 000	2 400 000				

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>SPORT I REKREACJA</b>							2 000 000	2 000 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS				2 000 000	2 000 000	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				2 000 000	2 000 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				2 000 000	2 000 000				
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	2 000 000	2 000 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Tomasz Mikolajewicz

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2020**  
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<b>RAZEM</b>						<b>88 300</b>	<b>88 300</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>88 300</b>	<b>88 300</b>		
	80101	Szkoły podstawowe						78 000	78 000		
	80104	Przedszkola						3 300	3 300		
	80115	Technika						7 000	7 000		

DYREKTOR WODZIAŁU

*[Podpis]*  
Dyrektor Wydziału