

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 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**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 137.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 136.372 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.500zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 137.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 137.872 zł. |
|---|-------------|

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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,

– w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /20 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 137.872 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty – kwota 95.872 zł,
- wpływami z różnych dochodów i przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego w związku z pandemią COVID-19 oraz z bieżącą działalnością VI LO – kwota 4.000 zł,
- wpływami z usług oraz pozostałych odsetek i przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych – kwota 38.000 zł.

II. Przeniesienia planu dochodów w wysokości 6.300 zł, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 7.731.601 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:

- z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych:
 - Piknik u Fiedlera (zakup materiałów ogrodniczych i roślin) – kwota 4.693 zł,
 - Ogrody Deszczowe w Mistrzejowicach – kwota 7.500 zł,
- wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wykonywanych na rzecz Grodzkiego Urzędu Pracy przez pracowników UMK – kwota 150.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 7.369.210 zł,
- organizowanie pieczy zastępczej – kwota 200.198 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.050.000 zł, w tym:

z zadań:

- Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych (zabezpieczone środki na przedmiotowym zadaniu nie będą wydatkowane w roku bieżącym ze względu na brak założenia nowej księgi wieczystej oraz ujawnienia następców prawnych zmarłych współwłaścicieli nieruchomości objętych inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7) – kwota 1.000.000 zł,
- Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej (w roku bieżącym nie planuje się płatności w ramach przedmiotowego zadania, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu warunków od PKP PLK S.A., które wymuszają zmiany w założeniach projektowych niezbędnych do opracowania koncepcji wielobranżowej) – kwota 500.000 zł,

- Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej (niewykorzystanie w roku bieżącym środków z uwagi na wydłużenie terminów pozyskania warunków, klauzul do map do celów projektowych) – kwota 400.000 zł,
- Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej (brak pozyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane) – kwota 50.000 zł,
- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza (zakończenie zadania w br.) – kwota 1.100.000 zł,

na zadania:

- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie (zakup pierwszego wyposażenia lokalu przeznaczonego na filię Biblioteki Kraków, wchodzącego w skład zespołu budynków mieszkalnych) – kwota 180.000 zł,
- Modernizacja filii Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7/3a (dofinansowanie modernizacji filii wraz z zakupem pierwszego wyposażenia) – kwota 120.000 zł,
- Wykup działek przyległych do nieruchomości „Kossakówka” (dofinansowanie wykupu nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych o nr 146/3 i o nr 146/4 położonych w Krakowie przy Placu Kossaka 4, przyległych do nieruchomości zabudowanej Dworkiem „Kossakówka”) – kwota 1.600.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków (dofinansowanie zakupu serwera głównego do obsługi systemów finansowych Biblioteki Kraków oraz modułu programu uzupełniającego systemu SOWA SQL Premium) – kwota 150.000 zł,
- Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta (konieczność wykupu kolejnych terenów zielonych oraz regulacji stanu prawnego istniejących dróg) – kwota 1.000.000 zł.

V. 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 – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł.