

ZARZĄDZENIE NR 3074/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25.11.2020 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 754, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) – druk Nr 1554.

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), 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 autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 754, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) – druk Nr 1554, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 754, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) - druk Nr 1554.

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: „w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 754, 758, 801, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 889.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 889.670 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 889.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.864.197 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.974.527 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,
- 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.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 6, do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 1554, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 392.323 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programu unijnego ERASMUS + – kwota 78.800 zł,
- wpływami z tytułu różnych dochodów oraz kar i odszkodowań wynikających z umów i przeznaczeniem ich na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego, w związku z pandemią COVID-19 oraz z bieżącą działalnością VI LO – kwota 49.000 zł,
- przyznaniem środków przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach. – kwota 84.523 zł,
- przyznaniem środków przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020 – kwota 180.000 zł.

II. Przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 260.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadań statutowych realizowanych przez Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5”, z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury otoczenia budynku oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

III. Zmniejszenie planu z wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 23.200.000 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego w bieżącym roku na zadaniach:

- Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta) – kwota 10.469.000 zł,
- Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej – kwota 12.731.000 zł,

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 13.400.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 4.400.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych – kwota 9.000.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 9.800.000 zł, na zadaniu pn. „Pozyskanie części obszaru leśnego Górki Pychowickiej” (wykup części nieruchomości znajdujących się na obszarze Górki Pychowickiej).

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 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 13.974.527 zł.