

**UCHWAŁA NR XXXVIII/982/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 marca 2020 r.

**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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/982/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 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.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
zmiany

w zł

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	
	OGÓLEM, w tym:				50 000	50 000	
	bieżące				50 000	50 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina		powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 500 000	4 500 000	
	60095	Pozostała działalność				4 500 000	4 500 000	
		Wydatki majątkowe				4 500 000	4 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 500 000	4 500 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000	2 000 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000	2 000 000				
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				50 000	50 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	120 000				
	85395	Pozostała działalność	120 000	120 000				
		Wydatki bieżące	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:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				120 000		120 000
	85495	Pozostała działalność				120 000		120 000
		Wydatki bieżące				120 000		120 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				120 000		120 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000		10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				110 000		110 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000	4 500 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500 000	4 500 000				
		Wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	4 500 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				2 000 000	2 000 000	
	92601	Obiekty sportowe				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki majątkowe				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000 000	2 000 000	
Wydatki ogółem			6 620 000	6 620 000		6 670 000	6 550 000	120 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	120 000	120 000		170 000	50 000	120 000
		Wydatki majątkowe	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000	
środki własne Miasta					6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000	
	TRANSPORT							4 500 000	4 500 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							4 500 000	4 500 000	
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo - rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM				4 500 000	4 500 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				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	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				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SPORT I REKREACJA							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 szkolnych	926	92601	ZIS				2 000 000	2 000 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				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				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/982/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 marca 2020 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		RAZEM						88 300	88 300	
801		Oświata i wychowanie						88 300	88 300	
	80101	Szkoły podstawowe						78 000	78 000	
	80104	Przedszkola						3 300	3 300	
	80115	Technika						7 000	7 000	