

ZARZĄDZENIE NR 2199/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 07.09.2020r.

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, 854, 855 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 851, 852, 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, 854, 855 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 851, 852, 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, 854, 855 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 851, 852, 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 6.214.361 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 6.164.211 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 50.150 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 6.214.361 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 6.198.371 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 15.990 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /20 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 6.214.361 zł, w związku z:

- wpłatą przez inwestora Grupa Arkada Inwestycje sp. z o.o. środków na roboty drogowe w ul. Ślusarskiej – kwota 429.000 zł,
- wpływem środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i przeznaczeniem na wydatki związane z pracą użytkowników SI UMK – kwota 423.810 zł,
- w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów dotyczącymi zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części powiatowej i gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2016 i 2017 – kwota 4.753.200 zł,
- zwolnieniem z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS za 2020 w ramach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 i przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobków – kwota 608.351 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu dochodów w łącznej wysokości 509.453 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań unijnych:

- LOW-CARB – Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich – kwota 50.150 zł,
- EKO TEAM – kwota 459.303 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.775.474 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych:
 - Ogród różany rozproszony cz. 2 oraz Ogród deszczowy na ogrodach działkowych Wisła – kwota 28.581 zł,
 - Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka – kwota 9.000 zł,
- w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów dotyczącymi zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części powiatowej i gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2016 i 2017 – kwota 2.587.893 zł,
- z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 150.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.990 zł, poprzez przeniesienie środków z zadań bieżących: „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” oraz „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, na zadanie inwestycyjne pn.: „System Informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na modyfikację aplikacji Systemu Obsługi Spraw Architektoniczno - Urbanistycznych wraz z Portalem Klienta AU.

V. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 10.593.150 zł, w tym:

z zadań:

- Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa (zmiana realizacji zadania z jednorocznego na dwuletnie) – kwota 93.150 zł,
- Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, jak również zmiany harmonogramu odbioru poszczególnych elementów budowy i płatności za realizację prac – kwota 10.500.000 zł,

na zadania:

- Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (zakup systemu zabezpieczenia sal chorych przed nadmiernym naświetleniem) – kwota 93.150 zł,
- Budowa basenu przy ul. Eisenberga (zrealizowanie większego przerobu robót budowlanych w bieżącym roku) – kwota 3.635.000 zł,
- Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 (zakończenie robót i przekazanie obiektu do użytkowania) – kwota 6.865.000 zł.

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 34.160 zł.