

**ZARZĄDZENIE NR 3035/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 24.11.2020 r.**

**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, 710, 756 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 852, 900 i 921).**

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 sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 756 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 852, 900 i 921).

**§ 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, 710, 756 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 852, 900 i 921).

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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 26.349.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę   | 18.812.016 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 7.537.963 zł.  |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 26.349.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 26.349.979 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr                      Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

### **I. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 26.388.960 zł, w tym z tytułu:**

- ✓ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z przeprowadzoną analizą wpływów – kwota 18.812.016 zł,
- ✓ umowy koncesji na:
  - budowę wiat przystankowych, w związku z przeszacowaniem wartości umowy – kwota 5.643.294 zł,
  - roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z rozliczeniem z koncesjonariuszem wykonania II etapu inwestycji – kwota 1.933.650 zł.

### **II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 38.981 zł, w związku otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap”.**

### **III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 26.388.960 zł, w tym na zadaniach:**

- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)”, z uwagi na brak możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego dla zadania w roku 2020 – kwota 2.750.424 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z faktem, iż na zadaniu pozostają niezaangażowane środki finansowe – kwota 9.670.315 zł,
- „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa” – wartość posadowionych wiat jest niższa, niż planowano (wykonawca umowy koncesji z 2014 r. szacuje niewykonanie na umowie w roku bieżącym na kwotę 4.556.636 zł) – kwota 5.643.294 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z ostatecznym rozliczeniem wykonania II etapu inwestycji oraz oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 1.994.557 zł,
- „Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy” – w wyniku zapytania ofertowego skierowanego do 5 firm złożona została 1 oferta, która nie spełniała warunków zamówienia – kwota 84.568 zł,
- „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry” (niezaangażowane środki) – kwota 1.800.000 zł,

- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie”, w związku z zakończeniem II etapu inwestycji – kwota 3.082.802 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej”, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania PNB dla budynku i ZRID dla drogi dojazdowej nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w bieżącym roku – kwota 1.363.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 18.812.016 zł.