

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 853, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 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), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 853, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 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

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2020

(dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 853, 855 i 900 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 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), 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. W treści uchwały Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 5.960.394 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie bieżące cmentarzy,
- 2) opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,
- 3) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim, opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 4) zadania Dzielnic,
- 5) budżet obywatelski dzielnic – remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 8.741.730,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.741.730,20 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 8.741.730,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.096.396,20 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe 7.645.334,00 zł.

§ 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 2020 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.741.730,20 zł**, w związku z:
- podpisanymi umowami na realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 7.145.334 zł,
 - otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z przeznaczeniem na „Prace remontowo konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim, opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego” – kwota 589.394 zł,
 - zarządzeniem (nr poz. Rej. 103a/20) Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w działaniu 16.1.1.2 – *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych*, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **047/052**) – kwota 13.093,20 zł,
 - decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2020 r. Nr DF.I.4020.6.1.2020.MP w sprawie przekazywania powiatom środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – kwota 847.000 zł,
 - przyznaniem przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Żłobka Nr 31 w Krakowie, z przeznaczeniem za zakup usług remontowych – kwota 522 zł,
 - otrzymaniem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni/rolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - kwota 67.162 zł,
 - otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych:
 - „URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture” – kwota 59.225 zł,
 - „RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów” – kwota 20.000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa w związku z otrzymaną informacją o planowanych kwotach dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 6.064.660 zł, w tym z zadań:

- „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na realizację projektu zgłoszonego w trybie inicjatywy lokalnej pn. „Ogród społeczny Salwator” – kwota 19.160 zł,
- „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta”, w związku z terminową realizacją zobowiązań przed podmioty którym miasto udzieliło poręczeń (kwota 5.950.000 zł), z przeznaczeniem na:
 - ✓ bieżącą działalność związaną z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim, opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego oraz przy zabytkowym murze Cmentarza Rakowickiego – kwota 3.000.000 zł,
 - ✓ na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zawarcie umów i wykonanie usług związanych z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi powstawaniu zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia na terenie Miasta Krakowa – kwota 650.000 zł,
 - ✓ dostosowanie systemów finansowo – księgowych wynikających ze zmian w przepisach prawnych, zapłatę podatku VAT wynikającą z rozliczeń korekty rocznej i wieloletniej związanej ze zmianą wysokości wskaźnika struktury sprzedaży i przewspółczynnika oraz na zapewnienie bieżącej obsługi prawno-podatkowej – kwota 500.000 zł,
 - ✓ wydatki poniesione w trakcie postępowania sądowego spowodowane nowelizacją przepisów prawa cywilnego, a w szczególności zmianą przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz na wydatki związane z koniecznością wprowadzenia szeregu zmian systemowych wynikających ze zmiany regulacji prawnych w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji - kwota 800.000 zł,
 - ✓ dodatkowe patrole w ramach nadgodzin realizowanych przez strażników miejskich oraz na motywacyjne składniki wynagrodzenia – kwota 900.000 zł,
 - ✓ udzielenie dotacji dla instytucji kultury na remont elewacji i schodów zewnętrznych budynku Oficyny Zachodniej CK „Dworek Białoprądnicki” – kwota 100.000 zł,
- „Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na refundację 50% kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Miejskiej Kraków w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym w powiecie chrzanowskim oraz na pokrycie kosztów wynikających ze zwiększonej liczby dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicznych – kwota 95.500 zł.

IV. Przeniesienie między działami, z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000 zł, z zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta”, w związku z terminową realizacją zobowiązań przed podmioty którym miasto udzieliło poręczeń, na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa i przebudowa budynków przy ul. Fatimskiej 8 na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa” – kwota 200.000 zł,
- „Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta” – kwota 300.000 zł.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.100.000 zł, z zadania „Realizacja roszczeń odszkodowawczych”. W związku ze stanem epidemii nastąpiło zawieszenie rozpraw sądowych w postępowaniach dotyczących roszczeń odszkodowawczych będących skutkiem uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkuje uregulowaniem zobowiązań w terminie późniejszym. Środki przenosi się na zadanie „Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23”.

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 – zwiększenie o kwotę 7.645.334,00 zł.