

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 801, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855, 900 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 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 801, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855, 900 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

zmieniającą 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 801, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków
w działach: 600, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855, 900 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) 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 w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadania realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 480.000 zł, określone w załączniku Nr 4.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 88.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 88.822 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 88.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.378 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.200 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 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

2020 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 88.822 zł, w związku z:

- planowanym zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Elektrycznych, z przeznaczeniem na zakup materiałów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – kwota 10.400 zł,
- wpływami z tytułu:
 - zwrotu środków dotyczących doskonalenia zawodowego i przeznaczenia ich na: realizację zadania pn. „Matura międzynarodowa” oraz zakup książek do klasy międzynarodowej w związku z ubieganiem się o akredytację międzynarodowego oddziału IB – International Baccalaureate – Międzynarodowej Matury – kwota 22.200 zł,
 - różnych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki statutowe (opłaty za media) realizowane przez Żłobek Samorządowy Nr 7 – kwota 35.000 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Krakowa” – kwota 4.479 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na wydatki, związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa – kwota 16.743 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.340.786 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadaniach:

- pn. „Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego”, z przeznaczeniem na szkolenia związane z wdrożeniem aplikacji System Zarządzania Programem Polityki Zdrowotnej – kwota 6.150 zł,
- pn. „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt i wykonanie bioróżnorodnych rabat kwietnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 106 w Krakowie” (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) – kwota 14.636 zł,
- „Miejskie Programy Sportowe” oraz „Upowszechnianie sportu” do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – Wschód, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – Zachód oraz Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz remonty – kwota 1.320.000 zł.

III. Przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 170.200 zł, poprzez przeniesienie środków z zadań: „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” i „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”, na zadanie „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup skanera na potrzeby Wydziału Architektury i Urbanistyki (kwota 22.600 zł) oraz na wdrożenie aplikacji System Zarządzania Programem Polityki Zdrowotnej (kwota 147.600 zł).

IV. Przeniesienie planu z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania pn. „Mapy Krakowa dla niewidomych i słabowidzących - rozszerzenie projektu na dzielnice Kazimierz i Nowa Huta”, na zadanie „Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na audiodeskrypcję spektakli w Teatrze Starym, tłumaczenia dla osób niewidomych i słabowidzących na tekst czytany poradnika „Na czas pandemii”, kampanię społeczną uwrażliwiającą użytkowników hulajnóg na pozostawianie ich w odpowiednich miejscach z uwagi na zagrożenie jakie stanowią dla osób niewidomych i słabowidzących.

V. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.807.669 zł, w tym z zadań:

- Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) (w wyniku przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy przez PKP PLK S.A., co wpłynie na przesunięcie terminu zakończenia całości inwestycji na 2021 r.) – kwota 4.446.179 zł,
- Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 (brak możliwości realizacji zadania w zaplanowanym zakresie w br, z uwagi na zagrożenie epidemiczne – COVID 19) – kwota 205.240 zł,
- Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 (brak możliwości realizacji zadania w zaplanowanym zakresie w br, z uwagi na zagrożenie epidemiczne – COVID 19) – kwota 156.250 zł,

na zadania:

- Budowa basenu przy ul. Eisenberga, w związku z deklaracją wykonawcy zrealizowania większego zakresu robót budowlanych – kwota 4.446.179 zł,
- Program rewitalizacji boisk przyszkolnych – kwota 361.490 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 – zwiększenie o kwotę 110.200 zł.