

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 754, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 801, 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 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 497.347 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 497.347 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 497.347 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.331.874 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 834.527 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 497.347 zł, w związku z:

- wypłatami odszkodowań przez ubezpieczycieli oraz zwiększonymi wpływami z tytułu najmu i usług i przeznaczeniem ich na naprawy taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – kwota 95.000 zł,
- zwrotem kosztów organizacji pogrzebu i przeznaczeniem ich na zadania statutowe, realizowane przez DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie – kwota 4.000 zł,
- otrzymaniem decyzji z ZUS dot. zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za 2020, w ramach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 i przeznaczeniem ich na wynagrodzenia oraz zadania statutowe żłobków samorządowych – kwota 395.640 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na zakup usług remontowych przez ZDMK – kwota 2.707 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu dochodów oraz planu wydatków w łącznej wysokości 247.000 zł, w ramach zadań Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, poprzez przeniesienie środków:

z zadań:

- Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa (niezaangażowane środki) – kwota 6.000 zł,
- Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice (brak możliwości sfinansowania podatku VAT z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – kwota 231.000 zł,
- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza – kwota 10.000 zł,

na zadania:

- Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica – kwota 6.000 zł,
- Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy – kwota 241.000 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 4.556.335 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Utrzymanie i remonty dróg, z przeznaczeniem na remont ul. Parnickiego – kwota 20.300 zł,
- Obsługa administracyjno-techniczna zadań ZDMK, celem rozliczenia wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników wydziału Obszaru Płatnego Parkowania, w związku z przejściem przez ZDMK kompetencji związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania – kwota 350.000 zł,
- Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej – kwota 100.000 zł,

- Sekcja Sportowo-Rekreacyjna - Gry i zabawy zespołowe - Seniorzy 60+ – kwota 1.485 zł,
- Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów, z przeznaczeniem na projekt pt. „ZATAŃCZ Z NAMI! Polskie Tańce Narodowe”, celem przybliżenia publiczności specyfiki tańców narodowych i działania najwybitniejszych zespołów folklorystycznych w naszym kraju – kwota 30.000 zł
- bieżących Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi – kwota 3.550 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 3.540.000 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników DPS przy ul. Krakowskiej 55, opiekujących się mieszkańcami podczas kwarantanny związanej z COVID-19 – kwota 40.000 zł,
- statutowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie – kwota 40.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 431.000 zł.

IV. Przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 834.527 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” (oszczędności po odliczeniu podatku VAT), na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych.

V. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 135.000 zł, z zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1” (oszczędności po rozliczeniu zadania), na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie”, z przeznaczeniem na zakup elementów infrastruktury serwerowej.

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 834.527 zł.