

ZARZĄDZENIE NR 1263/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 01.06.2020 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. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 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), 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. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 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. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 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), 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. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 211.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 211.869 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 211.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 203.997 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.872 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 211.869 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020”.
- II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 407.614 zł**, w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, z przeznaczeniem na udział własny Miasta, w związku z przyznaniem z NFRZK dotacji na zadania: „Naprawa pęknięć sklepień arkad” realizowane w Sukiennicach na Rynku Głównym 1-3 oraz „Konserwacja polichromii z drugiej połowy XIX w. na sklepieniu i na ścianach sieni”, realizowane w kamienicy „Pod Blachą” przy Rynku Głównym 29 w Krakowie.
- III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków majątkowych w kwocie 2.524.632 zł**, z zadania pn. „Dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensata funkcjonowania ZTPO” (na podstawie sprawozdania z wykonania odpłatnej usługi termicznego przekształcania w ZTPO odpadów komunalnych za 2019 r., Spółka nie wnioskuje o wypłatę rekompensaty), na zadanie pn. „Dokapitalizowanie ARMK Sp. z O.O. (Przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych)”, z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie prac objętych szczegółowym Porozumieniem z dnia 20 stycznia 2020 r., dotyczącym przejmowania i zarządzania nieruchomościami od Szpitala Uniwersyteckiego.
- IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.090.000 zł**, w tym w ramach środków zaplanowanych na zadania:
 - Suchą nogą do tramwaju (z uwagi na charakter wykonywanych prac oraz zmianę realizatora zadania) – kwota 30.000 zł,
 - Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie, w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 na wykończenie lokalu żłobka przy ul. Przyzby 10, realizowanego w ramach przedmiotowego zadania (niezbędne jest wprowadzenie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych z zakresem dofinansowania) – kwota 1.060.000 zł.
- V. Przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 7.872 zł**, z zadania pn. „Aktualizacja aplikacji i baz danych” na zadanie pn. „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na stworzenie aplikacji „Efektywność energetyczna”.

VI. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 742.764 zł,
w tym z zadań:

- Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego (zmiana realizatora zadania) – kwota 15.000 zł,
- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza (niezaangażowane środki) – kwota 105.000 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 (brak możliwości wykorzystania środków w roku 2020 – aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy realizacji zakresu rzeczowego zadania – zakończenie realizacji planowane jest na 2021 rok) – kwota 622.764 zł,

na zadania:

- Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 (zakończenie III etapu inwestycji w bieżącym roku) – kwota 105.000 zł,
- Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych, z przeznaczeniem na realizację monitoringu na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina, obejmującego swoim zasięgiem obszar przylegającego ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego – kwota 15.000 zł,
- Fort nr 2 Kościuszko - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu (udział własny Miasta, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków NFRZK) – kwota 622.764 zł.

VII. 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 7.872 zł.