

ZARZĄDZENIE NR 2436/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926) - **druk Nr 2135**.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926) - **druk Nr 2135**, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926) - **druk Nr 2135.**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 40.761.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 44.573.337 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 3.812.052 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 40.761.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 19.136.720 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 21.624.565 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021, 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 12 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.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 2135**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 15.407.406 zł, w związku z:

- zwiększeniem dochodów związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 13.000.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 11.000.000 zł,
 - „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)” – kwota 2.000.000 zł,
- zwrotem refundacji wydatków poniesionych przez GMK w latach 2016 – 2019 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej” – kwota 2.049.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43” – kwota 198.000 zł,
 - „Modernizacja DPS, ul. Krakowska 47 - DPS ul. Krakowska 55” – kwota 150.000 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej” – kwota 436.000 zł,

- „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39” – kwota 30.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39” – kwota 28.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” – kwota 293.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej” – kwota 180.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, al. Pod Kopcem 26” – kwota 580.000 zł,
- „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru wraz z klapą dymową w budynku ul. Naczelną 12” – kwota 154.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie VII Liceum Ogólnokształcącego i przeznaczeniem ich na usunięcie szkody – kwota 721 zł,
- wpływem zaległych wpłat za żywienie wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności – kwota 37.000 zł,
- koniecznością odprowadzenia na rachunek Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych, tytułem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych – kwota 120.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych oraz wydarzeń kampanii „Połączmy się na Sport(n)owo”, a w jej ramach: „Promocji Aktywności fizycznej poprzez treningi nordic walking”, „Dzień Dziecka na Sport(n)owo” i „Rowerowo na Sport(n)owo” oraz Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego im. Adama Grabki, meczu jubileuszowego Wisła Kraków – SSC Neapoli z okazji 115 - lecia powstania klubu i kina samochodowego i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – 200.685 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w kwocie 6.000.000 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 628.140 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne” oraz „Rodzicu, nie jesteś sam”, z przeznaczeniem na wydatki związane z kontynuowaniem umowy na prowadzenie DPS, umów z ośrodkami poradnictwa i terapii i umów na świadczenie usług opiekuńczych o działalności charytatywnej – kwota 615.283 zł,
- „Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów”, z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Młodzieży projektu pn. „Noc Kin Studyjnych” – kwota 12.857 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.517.500 zł,

– z zadań:

- „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24” (unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, wynikające z braku ofert) – kwota 546.000 zł,
- „Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6” (środki pozostałe po przeprowadzonym przetargu) – kwota 100.000 zł,
- „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” (ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po zakończeniu konsultacji społecznych planowanych na przełomie września i października, natomiast realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i jej rozliczenie nastąpi w 2022 r.) – kwota 180.000 zł,
- „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry” (środki pozostające na zadaniu są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 291.500 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” (brak możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku, z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji wykonawczej drogowej oraz odbioru dokumentacji wykonawczej) – kwota 1.100.000 zł,

na zadanie „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” (w związku z możliwością przyspieszenia robót budowlanych i wykonania większego zakresu robót) – kwota 2.217.500 zł,

- między działami w ramach zadania pn. „Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowy Targ” (zmiany dokonuje się na wniosek Gminy Nowy Targ) – kwota 300.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zwiększenie o kwotę 25.436.617 zł.