

ZARZĄDZENIE NR 2571/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 września 2021 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 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 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 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 projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 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

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 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 2021 r. poz.1372), 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, z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 35.916.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 35.862.587 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 54.200 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 35.916.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 36.296.787 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 380.000 zł. |

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

§ 3. 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /21 Rady Miasta Krakowa z dnia 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 35.916.787 zł, w związku z:

- wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym na nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnację – kwota 385.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT, z przeznaczeniem na:
zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2” – kwota 170.000 zł,
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne ZIM” – kwota 150.000 zł,wydatki bieżące, w tym na zlecenie prac remontowych w budynku administracyjnym, który został uszkodzony w wyniku pożaru hal nr 1 i nr 2 Archiwum Urzędu Miasta Krakowa - kwota 550.000 zł,
- wpływami z tytułu zwrotu przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztu dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń w placówkach niesamorządowych – kwota 3.334.600 zł,
- przyznaniem odszkodowania za szkody powstałe w Żłobku Nr 27, z przeznaczeniem na ich usunięcie – kwota 3.387 zł,
- opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczeniem jej na realizację zadania „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 30.000.000 zł,
- zwrotem niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych na realizację zadań publicznych oraz zwrotem podatku VAT, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla miejskich instytucji kultury, w tym dla:
 - ✓ Teatru „Bagatela” – kwota 200.000 zł,
 - ✓ Nowohuckiego Centrum Kultury – 473.800 zł,
 - ✓ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – kwota 600.000 zł,
 - ✓ Muzeum Armii Krajowej – kwota 50.000 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 700.000 zł, z zadań:

- „Bezprzewodowy Monitoring Dzielnicowy na Prądniku Czerwonym”, na wynagrodzenia pracowników nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej Nr 14 – (564.400 zł) oraz na zakup kamer do monitoringu w żłobkach (45.600 zł) – kwota 610.000 zł,

- „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim”, na zakup pojemników na odpady – kwota 90.000 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 17.329.600 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na zadanie „Oświetlenie uliczne”, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – kwota 147.600 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniach:
 - ✓ „Komunikacja społeczna”, na realizację w ramach Programów Aktywności Lokalnej inicjatywy „Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka”, w ramach której powstanie bezpłatna, kulturalno – rozrywkowo - informacyjna gazетка dla mieszkańców Dzielnicy XVII – kwota 6.000 zł,
 - ✓ „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta”, w związku z: terminową realizacją zobowiązań przez podmioty którym miasto udzieliło poręczeń, oszczędnościami na poszczególnych umowach kredytowych oraz wyemitowanych obligacjach, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowo – wychowawczych – kwota 15.000.000 zł,
 - regulację płac pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie – kwota 370.000 zł,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Krakowa – kwota 1.500.000 zł,
 - umowy zlecenia dotyczące oprawy muzycznej ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w związku ze zwiększoną liczbą terminów ceremonii zawarcia związku małżeńskiego – kwota 6.000 zł,
 - ✓ „Prowadzenie jednostki”, tj.: Centrum Administracyjnego Nr 2 na os. Szkolnym 27 oraz Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa”, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w domach pomocy społecznej – kwota 300.000 zł.

IV. 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 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 434.200 zł.