

ZARZĄDZENIE NR 2316/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 16 sierpnia 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, 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).

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, 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).

§ 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, 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).

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 25.353.879 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 25.214.931 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 138.948 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 25.353.879 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 18.778.314 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 6.575.565 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 o łączną kwotę 25.353.879 zł, w związku z:

- wpływem środków z tytułu kar za nienależytą realizację postanowień, zawartych w umowach w zakresie świadczenia usług asysty technicznej i konserwacji aplikacji i modułów Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO i przeznaczeniem ich na wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa – kwota 130.000 zł,
- otrzymaniem środków z NFRZK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego” – kwota 21.470 zł,
- zwrotem refundacji wydatków, poniesionych przez Gminę na realizację projektów inwestycyjnych Miejskiego Centrum Opieki, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki” – kwota 31.678 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowań za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na wydatki związane z:
 - ✓ naprawą taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 90.000 zł,
 - ✓ obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa – kwota 14.648 zł,
- zwrotem kosztów postępowania sądowego i przeznaczeniem ich na wydatki statutowe – kwota 1.450 zł,
- koniecznością odprowadzenia na rachunek Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych, tytułem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i różnych opłat – kwota 41.000 zł,
- planowanym zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów – kwota 12.800 zł,
- otrzymaniem środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zawartej umowy na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych”, z przeznaczeniem dla:
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 – kwota 26.520 zł (w tym wydatki bieżące – 600 zł),

- ✓ Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 – kwota 46.920 zł,
- ✓ Domu Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego – 12.960 zł,
- przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń oraz niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klienta, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej na os. Hutniczym – kwota 22.636 zł,
- przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń, z przeznaczeniem na ich usunięcie, w tym:
 - ✓ Żłobka Nr 5 – kwota 40.688 zł,
 - ✓ Żłobka Nr 7 – kwota 48.839 zł,
 - ✓ Żłobka Nr 12 – kwota 1.138 zł,
- przyznaniem odszkodowania za uszkodzony wskutek zalania fragment budynku SM im. H. Reymana, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno – sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 29.515 zł,
- wpływami z tytułu różnych dochodów, z przeznaczeniem na wydatki statutowe (opłaty za media) realizowane przez Żłobek Samorządowy Nr 7 – kwota 55.000 zł,
- aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno– informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” – kwota 20.000 zł,
- wypłatą odszkodowań, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 259.617 zł,
- dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu podatku VAT, z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące, w tym:

 - ✓ realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 10.000.000 zł,
 - ✓ wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 550.000 zł,
 - ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 1.000.000 zł,
 - ✓ zadanie pn. „Realizacja własnych projektów i cykli artystycznych” – kwota 200.000 zł,
 - ✓ zwiększenie dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały – kwota 5.500.000 zł,
 - ✓ działalność statutową:
 - Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego – kwota 500.000 zł,
 - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód” – kwota 450.000 zł,

– Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” – kwota 50.000 zł,
zadania inwestycyjne, w tym:

- ✓ „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – kwota 175.000 zł,
- ✓ „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” – kwota 170.000 zł,
- ✓ „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie” – kwota 1.100.000 zł,
- ✓ „Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 – modernizacja” – kwota 352.000 zł,
- ✓ „Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO” (udział własny Miasta) – kwota 4.400.000 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł, z zadania pn. „Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty”, na zakup niezbędnego wyposażenia lokalu Programu Aktywności Lokalnej Zesławice.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 942.050 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Utrzymanie i remonty dróg”, z przeznaczeniem na remonty chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVIII – kwota 30.000 zł,
- „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego” – kwota 100.000 zł,
- „Finansowanie zadań oświatowych”, w celu zabezpieczenia środków na działalność założonej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Krakowie – kwota 812.050 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 368.168 zł, w tym z zadań:

- „Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 35.000 zł,
- „Wymiana oświetlenia na nowoczesne ledowe w osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim” (niezaangażowane środki po zawarciu umowy na roboty budowlane) – kwota 137.832 zł,
- „Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły” (niezaangażowane środki po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – kwota 86.179 zł,
- „Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną” (niezaangażowane środki po zawarciu umowy na roboty budowlane) – kwota 79.157 zł,
- „Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty” (brak możliwości realizacji zadania)

– kwota 30.000 zł,

na zadania:

- „Zagospodarowanie terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej, ul. Tyniecka 140 A” – kwota 35.000 zł,
- „Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” – kwota 303.168 zł,
- „Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni” – kwota 30.000 zł.

V. 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 – zwiększenie o kwotę 6.436.617 zł.