

**UCHWAŁA NR LVII/1663/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 700, 710, 758, 801, 900 i 921
oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 801, 855 i 900).**

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 797.693,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 797.693,33 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 797.693,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 768.117,33 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 29.576,00 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/1663/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 797.693,33 zł, w związku z:

- dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu podatku VAT, wpływami z: rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zarządu Inwestycji Miejskich - kwota 208.000 zł,
- zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 131/21) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w działaniu 16.1.1.2 – *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych*, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **047/079**) – kwota 537.459,33 zł,
- opłatą za usunięcie drzew, z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” – kwota 22.658 zł,
- wypłatą odszkodowań ZRID w związku z wpłatą środków przez inwestorów zewnętrznych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 29.576 zł.

II. Przeniesienie w planie dochodów w wysokości 35.000.000 zł, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 111/21 – numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **052/060) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.**

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 490.000 zł, między działami, w ramach zadania „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7 oraz Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 – os. Zielone 28”.

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 – zwiększenie o kwotę 29.576 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				154 587,00	125 011,00	29 576,00
	bieżące				154 587,00	125 011,00	29 576,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				154 587,00	125 011,00	29 576,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				11 904,00	11 904,00	
	bieżące				11 904,00	11 904,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				11 904,00	11 904,00	
710	Działalność usługowa				63 085,00	63 085,00	
	bieżące				63 085,00	63 085,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				15 435,00	15 435,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				47 650,00	47 650,00	
758	Różne rozliczenia				537 459,33	537 459,33	
	bieżące				537 459,33	537 459,33	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				537 459,33	537 459,33	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				26 658,00	26 658,00	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				26 658,00	26 658,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000,00	4 000,00	
					22 658,00	22 658,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 000,00	4 000,00	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 000,00	4 000,00	
					4 000,00	4 000,00	
OGÓLEM, w tym:		35 000 000,00	35 000 000,00		35 797 693,33	35 768 117,33	29 576,00
	bieżące	35 000 000,00	35 000 000,00		35 797 693,33	35 768 117,33	29 576,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/1663/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 maja 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				29 576,00	29 576,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				29 576,00	29 576,00	
		Wydatki majątkowe				29 576,00	29 576,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				29 576,00	29 576,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				208 000,00	208 000,00	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				208 000,00	208 000,00	
		Wydatki bieżące				208 000,00	208 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				208 000,00	208 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				208 000,00	208 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				537 459,33	537 459,33	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				537 459,33	537 459,33	
		Wydatki bieżące				537 459,33	537 459,33	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				537 459,33	537 459,33	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				537 459,33	537 459,33	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				490 000,00		490 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				490 000,00		490 000,00
		Wydatki majątkowe				490 000,00		490 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				490 000,00		490 000,00
855		RODZINA	490 000,00	490 000,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 000,00	490 000,00				
		Wydatki majątkowe	490 000,00	490 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	490 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				22 658,00	22 658,00	
	90095	Pozostała działalność				22 658,00	22 658,00	
		Wydatki bieżące				22 658,00	22 658,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				22 658,00	22 658,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 658,00	22 658,00	
Wydatki ogółem			490 000,00	490 000,00		1 287 693,33	797 693,33	490 000,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				768 117,33	768 117,33	
		Wydatki majątkowe	490 000,00	490 000,00		519 576,00	29 576,00	490 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVII/1663/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 maja 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					490 000	490 000		519 576	29 576	490 000
środki własne Miasta					490 000	490 000		519 576	29 576	490 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				490 000	490 000		490 000		490 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				490 000	490 000		490 000		490 000
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7 oraz Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 - os. Zielone 28				490 000	490 000		490 000		490 000
		855	85516	ZIM	490 000	490 000				
		801	80102	ZIM				490 000		490 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							29 576	29 576	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							29 576	29 576	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				29 576	29 576	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/1663/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 maja 2021 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2021**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021	Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						353 540	353 540	
801		Oświata i wychowanie						3 540	3 540	
	80104	Przedszkola						3 540	3 540	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						350 000	350 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						350 000	350 000	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LVII/1663/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 maja 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Gmina	
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	537 459,33	537 459,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	537 459,33	537 459,33
OGÓLEM			537 459,33	537 459,33