

ZARZĄDZENIE NR 1117/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26 kwietnia 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: 750, 756 i 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 852, 853, 900 i 921).

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 i 1378), 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 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 756 i 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 852, 853, 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: 750, 756 i 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 852, 853, 900 i 921).

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) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 375.357,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 375.357,66 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 375.357,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 252.357,66 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 123.000,00 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.

§ 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 375.357,66 zł, w związku z:

- otrzymanymi spadkami, zapisami i darowiznami w postaci pieniężnej, z przeznaczeniem na spłatę długu spadkowego – kwota 200.000,00 zł,
- dochodami zrealizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 100.354,00 zł,
- otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. za zalanie lokalu będącego w dyspozycji MOPS, z przeznaczeniem na wykonanie remontu – kwota 1.662,00 zł,
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu niepobierania od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej z przeznaczeniem na organizację sklepu socjalnego - kwota 73.341,66 zł. (Pierwotnie w budżecie zaplanowano z tego tytułu kwotę w wysokości 2.400.000,00 zł, ostatecznie kwota przyznanej rekompensaty wyniosła 2.473.341,66 zł).

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 123.000,00 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania bieżącego „Zarządzanie i obsługa zadłużenia miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia dźwigowego do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielców 3”.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 470.000,00 zł, między działami, w tym:

z zadań:

- „Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego”, w związku z faktem, iż opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU jest procesem długotrwałym, nie ma możliwości wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania, a tym samym wydatkowania środków – kwota 120.000,00 zł,
- „Planty Podgórskie”, w związku z wybudowaniem ogródka jordanowskiego, w miejscu planowanego koncepcyjnego poszerzenia skateparku w Parku Lilli Wenedy nie ma możliwości realizacji przedmiotowego zakresu – kwota 150.000,00 zł,
- „Park przy ul. Jahody”. W chwili obecnej ze środków Dzielnicy VIII opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zagospodarowania przedmiotowego terenu, jednak z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną oraz w związku z planowanym dopiero na drugą połowę 2021 r. odbiorem kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej istnieje ryzyko niewydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych

na zadanie środków. Jednocześnie zmianie ulega zakres rzeczowy zadania - kwota 200.000, 00 zł,

na zadania:

- „Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej” – kwota 120.000,00 zł,
- „Integracyjny Plac Zabaw w Parku Jordana” – kwota 350.000,00 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 – zwiększenie o kwotę 123.000,00 zł.