

ZARZĄDZENIE NR 1350/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 18 maja 2021r.

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: 756, 801, 854 i 855 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 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 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: 756, 801, 854 i 855 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 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: 756, 801, 854 i 855 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 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 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 64.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 64.830 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 64.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 249.170 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 314.000 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.

§ 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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 64.830 zł, w związku z:

- rekompensatą utraconych przez Gminę dochodów w 2020 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych i przeznaczeniem ich na aneksowanie umów na przewóz zwłok na terenie GMK oraz organizację informacji medycznej – kwota 47.930 zł,
- podpisaniem umowy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na organizację praktyk wychowawczo-dydaktycznych w szkole podstawowej i przeznaczeniem ich na wynagrodzenie opiekuna praktyk – kwota 900 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie szkolnym i przeznaczeniem ich na bieżące naprawy w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie – kwota 15.000 zł,
- otrzymaną darowizną od osoby prywatnej i przeznaczeniem jej na zadania statutowe realizowane przez Centrum Administracyjne Nr 1 w Krakowie – kwota 1.000 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 10.787.200 zł, w tym:

- w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, z przeznaczeniem na dostawę paliw płynnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych – kwota 7.200 zł,
- w ramach zadań realizowanych przez Biuro DS. Ewidencji Mienia, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu podatku od nieruchomości GMK – kwota 30.000 zł,
- poprzez przeniesienie środków z zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa” (w związku z terminową realizacją przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczeń) na:
 - regulację wynagrodzeń uprawnionym pracownikom: Zarządu Budynków Komunalnych, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, zatrudnionych w publicznych jednostkach pomocy społecznej oraz w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej zwiększającej kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – kwota 8.750.000 zł,
 - zadania realizowane przez jednostkę miejską Klimat – Energia – Gospodarka Wodna, tj.: „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego”, „Obsługa administracyjno-techniczna zadań” oraz „Utrzymanie i remonty szaleatów” – kwota 2.000.000 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 414.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadań bieżących:

- realizowanych przez Wydział DS. Turystyki w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic – edycja VII, na zadania inwestycyjne: „Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali – smok co krok” (kwota 129.000 zł) oraz „Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki – smocza trasa” (kwota 115.000 zł), w związku ze zmianą głównego realizatora zadań,
- „Zarządzanie i obsługa zadłużenia miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa” (w związku z terminową realizacją przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczeń), na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej – VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7”, (wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej wraz z konstrukcją) – kwota 170.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł, tj. z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie” (wolne środki), na wydatki bieżące związane z konserwacją zabytkowych nagrobków na cmentarzach.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 9.356.000 zł, w tym:

z zadań:

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów” – kwota 246.000 zł,
- „Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8” – kwota 2.000.000 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie” – kwota 2.000.000 zł,
- „Program budowy miejsc postojowych” – kwota 100.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury Ruczaj” – kwota 2.210.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” – kwota 2.800.000 zł,

na zadania:

- „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24” – kwota 246.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a – budowa parkingu” – kwota 100.000 zł,
- „Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2” – kwota 2.231.500 zł,
- „Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj” – kwota 500.000 zł,
- „Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26” – kwota 4.778.500 zł,
- „Stadion Korony – Rewitalizacja 2.0” – kwota 1.500.000 zł.

VI. 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 314.000 zł.