

ZARZĄDZENIE NR 288/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 8 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniający uchwałę Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian: planu przychodów, planu dochodów oraz planu wydatków).

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 zmieniający uchwałę Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian: planu przychodów, planu dochodów oraz planu wydatków).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

zmieniająca uchwałę Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2021

(dot. zmian: planu przychodów, planu dochodów oraz planu wydatków).

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. W treści uchwały Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 759.120.292 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 742.827.556 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 16.292.736 zł.”

§ 2. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 2.787.010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 418.600 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 3.205.610 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 13.505.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 729.928 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 12.775.798 zł. |

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 16.292.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 4 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. 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 418.600 zł,** w związku z:
 - otrzymaniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2021 w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie – kwota 2.600 zł,
 - koniecznością odprowadzenia do MUW środków finansowych wpływających do UMK z MOPS oraz GUP tytułem zwróconych nienależnie pobranych świadczeń – kwota 416.000 zł.
- II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 13.087.126 zł,** w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (unijnych i z Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.888.942 zł,** ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:
 - „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 5.481.825 zł,
 - „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” – kwota 2.719.679 zł,
 - „Rozbudowa ul. Wrony” – kwota 200.000 zł,
 - „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich” – kwota 2.145.604 zł,
 - „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa” – kwota 1.064.084 zł,
 - „Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?” – kwota 1.124.089 zł,
 - „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 714.564 zł,
 - „Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"” – kwota 421.134 zł,
 - „Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny” – kwota 17.963 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 26.328 zł,** na realizację projektów unijnych, w tym:
 - RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom – kwota 5.348 zł,
 - POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 – kwota 20.980 zł.
- V. Przeniesienie środków w kwocie 3.205.610 zł między planem dochodów a planem przychodów,** celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.613.144 zł, w tym na zadaniach:

- „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap” – kwota 137.583 zł,
- „Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d – DPS, ul. Łanowa 41” – kwota 548.971 zł,
- „Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej” – kwota 141.590 zł,

w związku z korektą limitu wydatków oraz nakładów finansowych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- „Budowa Centrum Muzyki w Krakowie”, w związku z wycofaniem się Gminy Miejskiej Kraków z realizacji wspólnie z Województwem Małopolskim budowy Centrum Muzyki na Grzegórkach – kwota 4.785.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.500.000 zł (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), z przeznaczeniem na budowę „Krakowskiego Centrum Muzyki” w Cichym Kąciku, w związku z planowanym powierzeniem realizacji spółce miejskiej – Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. (zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym naziemnego parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie).

VIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 285.000 zł, w celu rozliczenia finansowego umowy z Województwem Małopolskim, w związku z wycofaniem się Gminy Miejskiej Kraków z realizacji budowy Centrum Muzyki na Grzegórkach.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – deficyt – zwiększenie o kwotę 16.292.736 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 311.328 zł.