

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 756, 851, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 853, 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 756, 851, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 853, 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 756, 851, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 853, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 79.716.957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 79.716.957 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 79.716.957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74.179.461 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.537.496 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 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. 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 o łączną kwotę 2.179.461 zł**, w związku z:
 - otrzymaniem środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 2.171.631 zł,
 - otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania i przeznaczeniem na naprawę oraz zabezpieczenie budynku MDK os. Kalinowe 18 przed ewentualnym ponownym zalaniem – kwota 7.830 zł.
- II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 77.537.496 zł**, w związku z wpływami z tytułu: zwrotu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.
- III. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 72.000.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 9.500.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania wspierającego pracę zdalną użytkowników SI UMK – kwota 4.000.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zadania statutowe realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, placówkach wychowania pozaszkolnego oraz żłobkach samorządowych – łączna kwota 53.256.860 zł,
 - zadania statutowe realizowane przez domy pomocy społecznej, wyposażenie nowego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłaty zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień i zalań, na realizację zadania „Streetbus – wsparcie osób bezdomnych i ubogich przebywających w przestrzeni Krakowa”, prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych – kwota 2.670.000 zł,
 - zwrot środków pochodzących z dotacji do instytucji pośredniczącej w ramach projektu Aktywni Zawodowo Aktywni Społecznie – 530.000 zł,
 - wypłatę dotacji dla żłobków niepublicznych – 2.043.140 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.515.154 zł**, na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń pawilonu Pralnia – Kuchnia dla potrzeb archiwum i poradni dermatologicznych.
- V. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 22.342 zł**, w związku z koniecznością zwrotu do WFOŚiGW dotacji pobranej nienależnie przez beneficjenta Programu PONE.
- VI. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 2.334.161 zł**, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 4.437.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla szkół i placówek niesamorządowych w m-cu października br.

VIII. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.700.000 zł, w tym:

z zadań:

- „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko” (zmiana aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji) – kwota 400.000 zł,
- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3” (konieczność skorygowania dokumentacji projektowej i przesunięcie daty ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane) – kwota 600.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury Ruczaj” (wolne środki z uwagi na przedłużającą się poprawę dokumentacji projektowej przez projektanta) – kwota 700.000 zł,

na zadania:

- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” (możliwość wykonania oraz modernizacji przyłączy miejskiej sieci ciepłowniczej do kolejnych budynków komunalnych oraz zmiany systemu ogrzewania w kolejnych budynkach komunalnych) – kwota 400.000 zł,
- „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych” – kwota 1.300.000 zł.

IX. Pozostałe zmiany.

Dokonyje 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 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zwiększenie o kwotę 5.537.496 zł.