

ZARZĄDZENIE NR 1667/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 czerwca 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: 600, 750 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 801, 852, 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: 600, 750 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 801, 852, 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: 600, 750 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 801, 852, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 1.676.665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.676.665 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 1.676.665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.520.862 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.844.197 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,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 o łączną kwotę 1.676.665 zł, w związku z:

- uiszczeniem przez inwestorów zewnętrznych realizujących zamierzenia budowlane środków na wypłaty odszkodowań – kwota 90.414 zł,
- wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych i przeznaczeniem ich na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych – kwota 1.250.000 zł,
- wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – kwota 320.000 zł,
- wpływami z tytułu środków otrzymanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Krakowa” oraz „Pielęgnacja pomników przyrody” – kwota 16.251 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.010.000 zł, w tym z zadania pn. „Zarządzanie i obsługa zadłużenia miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa” (w związku z terminową realizacją przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczeń) na:

- zapewnienie wyżywienia mieszkańcom krakowskich domów pomocy społecznej – kwota 1.000.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Kraków, z przeznaczeniem na dofinansowanie książki Mariana Toporka pt.: „Nie przeminęło z wiatrem”, poświęconej w całości problemom szeroko pojętej kultury (w tym w dużej mierze kulturze Krakowa XX wieku) – kwota 10.000 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.934.611 zł, tj. z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)” – wolne środki – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory” (wolne środki) – kwota 362.061 zł,
- „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów” (wolne środki) – kwota 400.000 zł,
- „Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada” (brak możliwości zrealizowania zakresu rzeczowego w związku z trwającym postępowaniem w sprawie pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane) – kwota 200.000 zł,
- „Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116” (niezaangażowane środki) – kwota 972.550 zł,
- „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22” (wolne środki) – kwota 1.000.000 zł,

na wydatki bieżące związane z realizacją usług z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w związku z wyższym niż planowano zaangażowaniem środków na zimowe utrzymanie czystości i porządku na terenie Krakowa.

IV. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.130.000 zł,
w tym:

z zadań:

- „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)” – na ogłoszone po raz drugi postępowanie przetargowe nie została złożona żadna oferta – kwota 1.980.000 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty” (wydłużona procedura wyboru wykonawcy i wynikające z tego opóźnienie podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie rewaloryzacji parku)– kwota 3.000.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa” (oszczędności po rozliczonym zadaniu) – kwota 150.000 zł,

na zadania:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (realizacja wypłat należnych odszkodowań) – kwota 1.980.000 zł,
- „Park Zakrzówek” (wykonanie balustrady wokół całego zbiornika, posadowienie elementów małej architektury, nasadzenie zieleni zastępczej) – kwota 3.000.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty” (zakup sprzętu do wyposażenia serwerowni) – kwota 150.000 zł.

V. 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 – zmniejszenie o kwotę 3.844.197 zł.