

ZARZĄDZENIE NR 1668/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej 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. zmniejszenia planu dochodów w działach: 801, 853, 854, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

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 zmieniającej 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. zmniejszenia planu dochodów w działach: 801, 853, 854, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

§ 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. zmniejszenia planu dochodów w działach: 801, 853, 854, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

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 881.529.497 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 300.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 442.671.523 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 97.775.133 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 41.082.841 zł.”

§ 2. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 1.602.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.602.520 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 13.268.752 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.968.752 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł,

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 14.871.272 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 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.

§ 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 lipca 2021 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.602.520 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie środków na przychody).
- II. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 14.871.272 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 13.271.100 zł,
 - 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 – kwota 1.600.172 zł.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 13.473.790 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację projektów unijnych – kwota 502.690 zł, w tym:
 - ✓ ERASMUS +- kwota 447.070 zł,
 - ✓ POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej – kwota 55.620 zł,
 - zadania realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i instytucje kultury, w tym:
 - ✓ Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie dostawy druków komunikacyjnych i oznaczeń – kwota 1.000.000 zł,
 - ✓ Krakowskie Centrum Świadczeń, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku mieszkaniowego dla mieszkańców Krakowa – kwota 1.000.000 zł,
 - ✓ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, z przeznaczeniem na zadania „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – wyjazdy” oraz „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” – kwota 1.000.000 zł,
 - ✓ Wydział Gospodarki Komunalnej, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 3.500.000 zł,
 - ✓ miejskie instytucje kultury, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały) – kwota 6.439.500 zł,

- ✓ Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników – kwota 31.600 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych łączną kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d – DPS, ul. Łanowa 41”.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 505.038 zł, przeznaczonych na realizację projektów unijnych:

- Mobilność edukacyjna POWER – kwota 56.108 zł,
- RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów – kwota 448.930 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 - deficyt – zwiększenie o kwotę 14.871.272 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 14.571.272 zł.