

ZARZĄDZENIE NR 1842/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 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) - druk Nr 2021.

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 autopoprawkę do 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) - **druk Nr 2021**, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do 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) - **druk Nr 2021.**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 26.591.338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 24.095.952 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 2.495.386 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 26.591.338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 16.575.149 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 10.016.189 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

II. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 2021, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 24.914.673 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadaniu pn. „Remont poszycia dachowego budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krakowie” – kwota 200.000 zł,
- pochodzących z funduszy europejskich na realizację programu unijnego „ERASMUS +” – kwota 14.053 zł,
- otrzymaną darowizną od osoby fizycznej i przeznaczenie jej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby obsługi Krakowskiego Centrum Muzyki z siedzibą w Cichym Kąciuku w Krakowie (KCM)” – kwota 5.000.000 zł,
- otrzymaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – kwota 10.990 zł,
- przyznaną dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Urządzenie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2021” – kwota 399.244 zł,
- otrzymaniem środków z NFRZK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – IV etap” – kwota 142.394 zł,
 - „Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 „Kościuszko” – kwota 131.106 zł,

- dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu podatku VAT i przeznaczeniem na:

wydatki bieżące w tym:

- utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 200.000 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (zabezpieczenie środków finansowych na zawarcie ugody sądowej z osobą fizyczną w sprawie dot. nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Praskiej wraz ze znajdującymi się na nich nakładami – nieukończony obiekt budowlany) – kwota 4.100.000 zł,
- dofinansowanie odnowienia elewacji budynku remizy OSP Przylasek Rusiecki – kwota 15.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 1.000.000 zł,
- zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego – kwota 3.800.000 zł,
- dofinansowanie wydania „Abecadło Pasów” – kwota 15.000 zł,

zadania inwestycyjne tj.:

- „Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie GMK” – kwota 15.000 zł,
 - „Program modernizacji dróg” – kwota 4.000.000 zł,
 - „Wolica – skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie” – kwota 450.000 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych” – kwota 3.000.000 zł,
 - „Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. „Co robi zdjęcie?” w Muzeum Fotografii w Krakowie – kwota 200.000 zł,
- wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczeniem ich na zadania inwestycyjne tj.:
- „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)” – kwota 667.806 zł,
 - „Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha” – kwota 46.300 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)” – kwota 315.292 zł,
 - „Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E” – kwota 277.173 zł,
 - „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa” – kwota 38.130 zł,
 - „Zielona 3 Dzielnica” – kwota 127.500 zł,
 - „Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany” – kwota 749.685 zł,

II. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.300.000 zł, z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Planty Podgórskie” (brak decyzji ULICP dla Parku Słona Woda) – kwota 350.000 zł,
- „Planty Retoryka” (projekt będzie realizowany w ramach konkursu architektonicznego organizowanego przez ZZM oraz SARP na realizację Placu Kossaka wraz z Plantami Retoryka) – kwota 100.000 zł,

- „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim” (przedłużające się procedury związane z wykupem nieruchomości niebędących w posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków) – kwota 250.000 zł,
- „Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów” (brak możliwości uzyskania w 2021 r. PNB ze względu na brak całości dokumentacji projektowej) – kwota 600.000 zł,

na wydatki bieżące, w tym na wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej oraz na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie GMK.

III. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.772.000 zł, w tym:

z zadań:

- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” (unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane i konieczność powtórzenia procedury przetargowej) – kwota 250.000 zł,
- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3” (konieczność skorygowania dokumentacji projektowej i przesunięcie ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane) – kwota 500.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej” (przedłużająca się procedura przetargowa dla wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – kwota 100.000 zł,
- „Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej” (przedłużająca się procedura przetargowa dla wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – kwota 40.000 zł,
- „Stary Kleparz – budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu” (konieczność zmian w dokumentacji projektowej i przesunięcie terminu ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane) – kwota 1.000.000 zł,
- „Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej” (przedłużająca się procedura przetargowa) – kwota 882.000 zł,

na zadania:

- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)” – konieczność wypłaty zaliczek w wysokości 70% odszkodowań, które są ustalane decyzjami Wojewody Małopolskiego za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa – kwota 1.632.000 zł,
- „Modernizacja DPS, os. Sportowe 9” (modernizacja budynku DPS w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonania instalacji niskoprądowych: telefonicznej i LAN oraz dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów sanitarnych oraz poprawy bezpieczeństwa) – kwota 1.000.000 zł,
- „Program modernizacji dróg” (wyższa niż pierwotnie zakładano planowana wartość modernizacji odcinków dróg) – kwota 140.000 zł.

IV. 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 7.520.803 zł.