

ZARZĄDZENIE NR 2830/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 października 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: zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 801 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 752, 754, 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. zwiększenia planu dochodów w działach: zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 801 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 752, 754, 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 801 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 752, 754, 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 42.504.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42.504.011 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 42.504.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.264.077 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.760.066 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 567.011 zł, w związku z:

- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych – kwota 389.431 zł,
- otrzymaniem środków ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na dofinansowanie zadania pn. „Remont konserwatorski elewacji podwórzowej skrzydła od Placu Na Groblach” realizowanego przez I LO – kwota 136.100 zł,
- zwiększoną odpłatnością za wyżywienie dodatkowych wychowanków, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Krakowie – kwota 14.000 zł,
- przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w Żłobku Nr 5 (13.780 zł) oraz w Żłobku Nr 18 (13.700 zł), z przeznaczeniem na ich usunięcie – kwota 27.480 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 41.937.000 zł, w związku z:

- zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn – kwota 6.000.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów, (zwrot podatku VAT) – 35.937.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 41.937.000 zł, z przeznaczeniem na:

zadania inwestycyjne:

- „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne”, w związku z realizacją stałej wystawy w ramach zadania inwestycyjnego – kwota 500.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK”, z przeznaczeniem na zakup i dostawę dzieł sztuki – kwota 900.000 zł,

wydatki bieżące, w tym na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowo – wychowawczych - kwota 30.000.000 zł,
- zadanie „Obsługa administracyjno-techniczna zadań”, z przeznaczeniem na wynajem wraz z dostosowaniem pomieszczeń biurowych dla pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz zakup laptopów do pracy zdalnej – kwota 1.037.000 zł,
- udzielenie dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury, w tym dla:
 - ✓ Baletu Dworskiego Cracovia Danza – kwota 65.000 zł,
 - ✓ Teatru KTO – kwota 127.000 zł,
 - ✓ Teatru „Ludowego” – kwota 420.000 zł,
 - ✓ Teatru „Łaźnia Nowa” – kwota 386.000 zł,

- ✓ Teatru „Bagatela” – kwota 400.000 zł,
- ✓ Teatru „Grotoska” – kwota 600.000 zł,
- ✓ Sinfonietty Cracovia – kwota 90.000 zł,
- ✓ Capelli Cracoviensis – kwota 80.000 zł,
- ✓ Nowohuckiego Centrum Kultury – kwota 500.000 zł,
- ✓ Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki – kwota 100.000 zł,
- ✓ Instytutu Kultury Willa Decjusza – kwota 110.000 zł,
- ✓ Krakowskiego Biura Festiwalowego – kwota 4.000.000 zł,
- ✓ Biblioteki Kraków – kwota 225.000 zł,
- ✓ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – kwota 1.058.000 zł,
- ✓ Muzeum Inżynierii Miejskiej – kwota 527.000 zł,
- ✓ Muzeum Historii Fotografii – kwota 312.000 zł,
- realizację działań Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 500.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 7.160.066 zł, z zadania „Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania określonego w umowie do poziomu 85% kosztów kwalifikowanych projektu, z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 431.850 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Komunikacja społeczna”, na realizację etudy filmowej w ramach projektu „Warsztaty filmowej praktyki” realizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe – kwota 41.600 zł,
- „Realizacja zadań obronnych”, na realizację zadań związanych z podejmowanymi działaniami kryzysowymi – kwota 3.550 zł,
- „Organizowanie pieczy zastępczej”, „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” oraz „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa – kwota 86.700 zł,
- „Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa”, z przeznaczeniem na realizację zadań poprawiających zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w krakowskich domach pomocy społecznej – kwota 300.000 zł.

VI. 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 5.760.066 zł.