

ZARZĄDZENIE NR 3409/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29 listopada 2021r.

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. zmian w planie wydatków w działach: 801, 852 i 853) - druk Nr 2299.

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 i 1834), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021r. poz. 1038 i 1834) 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. zmian w planie wydatków w działach: 801, 852 i 853) - druk Nr 2299, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr 3409/2021
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.11.2021r.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian planu wydatków w działach: 801, 852 i 853) - **druk Nr 2299.**

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, 700, 756 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 852, 853, 855, 900, 921, 925 i 926).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 62.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.500.000 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 62.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.221.693 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.721.693 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,
- w załączniku Nr 13 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.”

III. Dotychczasowe załączniki Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 2299, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.000.000 zł**, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczeniem jej na realizację zadania „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.
- II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 54.500.000 zł**, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu: różnych dochodów, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 7.921.693 zł**, z w tym na zadaniach:
 - „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24” (niezaangażowane środki) – kwota 100.000 zł,
 - „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” (niezaangażowane środki) – kwota 35.686 zł,
 - „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3” (z uwagi na przesunięcie daty ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, nie ma możliwości wykorzystania w bieżącym roku zaplanowanych środków) – kwota 200.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego WOPR” (wolne środki) – kwota 10.000 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu” (wolne środki) – kwota 70.000 zł,
 - „Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego” – kwota 21.000 zł,
 - „Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"” (po rozliczeniu dodatkowej dokumentacji projektowej i zawarciu aneksu nr 4 do umowy na realizację robót budowlanych, na zadaniu pozostają niezaangażowane środki) – kwota

97.177 zł,

- „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” (niezaangażowane środki) – kwota 42.462 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” (niezaangażowane środki) – kwota 1.000.000 zł,
- „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry” (niezaangażowane środki) – kwota 150.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 – modernizacja” (oszczędności po przetargach) – kwota 9.845 zł,
- „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk” (niezaangażowane środki) – kwota 6.231 zł,
- „Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów” (z uwagi na opóźnienie terminu podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, spowodowane przedłużającą się procedurą zamówień publicznych, część prac projektowych przewidzianych na rok bieżący będzie realizowana w przyszłym roku) – kwota 66.785 zł,
- „Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa” (wolne środki) – kwota 332.400 zł,
- „Wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej w Klubie Zakole Ośrodek Kultury Kraków Nowa - Huta przy ul. Zakole 31” (wolne środki) – kwota 2.000 zł,
- „Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI” (niezaangażowane środki) – kwota 46.437 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” (wolne środki) – kwota 59.236 zł,
- „Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" (brak możliwości uzyskania w terminie pozwolenia na budowę i wykonania w roku bieżącym robót budowlanych) – kwota 246.984 zł,
- „System informatyczny UMK” – kwota 1.000.000 zł,
- „Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116” (niezaangażowane środki) – kwota 27.450 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2” (niezaangażowane środki) – kwota 98.000 zł,
- „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22” (wolne środki) – kwota 4.300.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 20.753.836 zł, w związku z niezaangażowanymi środkami, w poniższych wydziałach Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych:

- **Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu** – zadanie:
 - „Zarządzanie ruchem” – kwota 36.936 zł.
- **Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji** – zadanie:
 - „Rewindykacja nieruchomości” – kwota 2.000.000 zł.
- **Zarząd Inwestycji Miejskich** – zadanie:
 - „Nadzór inwestycyjny” – kwota 450.000 zł.

- **Wydział Architektury i Urbanistyki** – zadania:
 - „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” – kwota 117.500 zł,
 - „Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” – kwota 1.000 zł,
 - „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” – kwota 1.500 zł.
 - **Zarząd Cmentarzy Komunalnych** – zadania:
 - „Prowadzenie cmentarzy” – kwota 52.653 zł,
 - „Obsługa administracyjno - techniczna zadań” – kwota 147.347 zł.
 - **Wydział Obsługi Urzędu** – zadanie:
 - „Infrastruktura i obsługa Magistratu” – kwota 300.000 zł.
 - **Wydział Skarbu Miasta** – zadanie:
 - „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 49.000 zł.
 - **Kancelaria Prezydenta** – zadanie:
 - „Kontakty publiczne” – kwota 103.500 zł.
 - **Wydział Podatków i Opłat** – zadanie:
 - „Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych” – kwota 725.000 zł.
 - **Biuro ds. Podatku VAT** – zadanie:
 - „Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT” – kwota 166.900 zł.
 - **Wydział Spraw Administracyjnych** – zadania:
 - „Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego” – kwota 2.500 zł,
 - „Orzekanie w sprawach meldunkowych” – kwota 5.000 zł,
 - „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” kwota 3.000 zł,
 - „Prowadzenie biura rzeczy znalezionych” – kwota 2.000 zł.
 - **Wydział Budżetu Miasta** – zadanie:
 - „Zarządzanie i obsługa zadłużenia miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa” – kwota 14.000.000 zł.
 - **Krakowskie Centrum Świadczeń** – zadanie:
 - „Opieka nad repatriantami” – kwota 30.000 zł.
 - **Grodzki Urząd Pracy** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 1.260.000 zł.
 - **Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego** – zadania:
 - „Prowadzenie instytucji kultury” – kwota 710.000 zł,
 - „Ochrona dziedzictwa kulturowego” – kwota 290.000 zł.
 - **Wydział Sportu** – zadania:
 - „Miejskie Programy Sportowe” – kwota 254.000 zł,
 - „Upowszechnianie sportu” – kwota 21.000 zł,
 - „Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi” – kwota 25.000 zł.
- V. **Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.200.000 zł**, na zadaniu „ICE Kraków - modernizacja”, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych dostaw w ramach zamówienia uzupełniającego do objętego harmonogramem prac, w celu

przystosowania ICE Kraków w okresie epidemii do możliwości wytwarzania i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych za pomocą usług multimedialnych oraz czynnego uczestnictwa w kongresach i konferencjach oraz wydarzeniach kulturalnych.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 80.975.529 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Transport zbiorowy”, w celu zapewnienia utrzymania ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 7.022.529 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych oraz zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla szkół niesamorządowych – kwota 62.500.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 8.000.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na nagrody świąteczne dla pracowników miejskich instytucji kultury – kwota 3.453.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 5.721.693 zł.