

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 853, 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 i 1834), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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 2022 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 853, 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 2022

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 853, 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 i 1834), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) uchwała się, co następuje::

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 3.059.158,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.059.158,30 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 3.059.158,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.094.692,30 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.964.466,00 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXXV/2083/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2022, 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 7 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 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.059.158,30 zł, w związku z:

- dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu podatku VAT od towarów i usług za rok 2021 i przeznaczeniem ich na:
 - wydatki związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez:
 - Zarząd Cmentarzy Komunalnych – kwota 60.237 zł,
 - Zarząd Dróg Miasta Krakowa – kwota 499.982 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup parkometrów wraz z montażem” kwota 1.964.466 zł,
- zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 66/22, nr decyzji z systemu finansowo – księgowego: **047/037**) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 418.787,30 zł,
- otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Akademia Chóralna”, mającego na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej – kwota 3.020 zł,
- przyznaniem nagrody w konkursie Fundacji Tauron „Energia z uśmiechu dziecka”, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz opłacenie kursów językowych dla wychowanków Centrum Administracyjnego Nr 1 i Nr 2 w Krakowie – kwota 30.000 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych Gminy Miejskiej Kraków – kwota 82.666 zł.

II. Przeniesienia między działaniami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 40.000 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadania:

- „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew – kwota 20.000 zł,
- „Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, celem organizacji jubileuszu księdza infułata Jerzego Bryły – kwota 20.000 zł.

III. Przeniesienie między działaniami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 10.000.000 zł, z zadania pn. Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (niezaangażowane środki kwalifikowane), na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie, celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom Dzielnicy Bieżanów – Prokocim, ze względu na ryzyko kolejnych wezbrań i podtopień tego obszaru.

IV. Przeniesienie między działami wraz ze zmianą realizatora zadania (zgodnie z kompetencjami) w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 100.000 zł, w tym w zadaniach:

- „Pumptruck przy ul. Lubostroń” – kwota 50.000 zł,
- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na rogu ul. Korpala i Komuny Paryskiej” – kwota 50.000 zł,

V. Przeniesienie między działami wraz ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego oraz realizatora, z „Modernizacja chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku między Hospicjum a alejką do Szpitala Żeromskiego” na „Modernizacja chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku od ul. Klasztornej do alejki do Szpitala Żeromskiego” – kwota 100.000 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 2022 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zwiększenie o kwotę 1.964.466 zł.