

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. zmian planu dochodów w działach: 710, 754, 758 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 851, 852, 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 2022 r. poz. 559, 583 i 1005), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 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. zmian planu dochodów w działach: 710, 754, 758 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 851, 852, 900, 921 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 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. zmian planu dochodów w działach: 710, 754, 758 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 851, 852, 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 2022 r. poz. 559, 583 i 1005), 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 i 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 14.020.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 960.825 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 14.981.441 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 14.020.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 979.384 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 15.000.000 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia .

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000.000 zł na zadaniu „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie”, pochodzącą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Warunki programu określają, że w pierwszej kolejności winny zostać wykorzystane środki własne beneficjenta w wysokości minimum 15 % udziału własnego. W dniu 17.05.2022 r. została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 31.12.2023 r. Z analizy przedstawionego harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania wynika, że I transza w wysokości 50 % kwoty promesy bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego programu może zostać uruchomiona w I kwartale 2023 r., a nie jak pierwotnie planowano, pod koniec 2022 r.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 979.384 zł, w związku z:

- przyznaniem odszkodowań z tytułu uszkodzonych samochodów oraz sprzedażą zlikwidowanych wyeksploatowanych samochodów służbowych Straży Miejskiej i przeznaczeniem środków na naprawę taboru samochodowego jednostki – kwota 43.559 zł,
- zwiększeniem wpływów z usług cmentarnych i przeznaczeniem ich na wydatki związane z prowadzeniem:
 - cmentarzy i obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych – kwota 500.000 zł,
 - spraw prawnych przez Arenę Kraków S. A. związanych z inwestycją Krakowski Transport Miejski – kwota 373.000 zł,
- rozliczeniem kosztów pośrednich dotyczących projektu „W sile wieku 2” i przeznaczeniem środków na prowadzenie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej na os. Szkolnym w Krakowie – kwota 42.000 zł,
- otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odszkodowania za powstałe szkody w mieniu i przeznaczeniem środków na remont lokalu przy ul. Księcia Józefa – kwota 20.825 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w ramach środków ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program budowy chodników” – kwota 700.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 700.000 zł na zadaniu „Program budowy chodników” (środki własne Miasta).

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni (podatek od nieruchomości, media) oraz zarządzania i nadzoru nad lasami.

VI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 20.910 zł, ze środków zaplanowanych na zadanie „Przewóz osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Hali 100-Lecia KS Cracovia dla osób niepełnosprawnych.

VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.000.000 zł, z zadania pn. „Park Zakrzówek” (w związku z dynamicznym wzrostem cen materiałów budowlanych zachodzi konieczność wstrzymania realizacji VI etapu inwestycji), na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty”, celem wykonania niezbędnych, wcześniej niezaplanowanych prac w zakresie robót budowlanych.

VIII. 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 – zmniejszenie o kwotę 18.559 zł.