

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

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 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 756, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 925 i 926) - druk Nr 2930.

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, 1005, 1079 i 1561), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 756, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 925 i 926) - druk Nr 2930, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 756, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 925 i 926) - druk Nr 2930.

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 (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074, z 2020 r. poz. 919) postanawia się, co następuje::

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 756, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 49.724.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 46.525.721 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 3.198.442 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 49.724.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 51.786.742 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 2.062.579 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 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 2930**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.654.000 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwrotu podatku VAT z realizowanych zadań inwestycyjnych, na które zostały udzielone dotacje celowe z budżetu Gminy – kwota 384.000 zł,
- odsetek bankowych – kwota 2.270.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 545.717 zł, w związku z odpłatnym przeniesieniem na rzecz przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S. A. prawa własności urządzeń elektroenergetycznych obejmujących przebudowę stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków i przeznaczeniem środków na dokonanie wzajemnych rozliczeń, wynikających z umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku Tauron Dystrybucja S. A.

III. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych (niezaangażowane środki) na wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.371.155 zł, w tym z zadań:

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)” – kwota 5.670.000 zł,
 - „Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa" – kwota 20.000 zł,
 - „Rozbudowa ul. Przemysłowej” – kwota 100.000 zł,
 - „Modernizacja ul. Potockiego” – kwota 100.000 zł,
 - „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Laurowej od skrzyżowania z ul. Unruga do ul. Laurowej 24” – kwota 100.000 zł,
 - „Budowa parkingu przy stacji TRAF0, ul. Wacława Króla 18” – kwota 138.787 zł,
 - „Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba” – kwota 2.100 zł,
 - „Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E” – kwota 33.268 zł,
 - „Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem” – kwota 7.000 zł,
 - „ul. Soboniewicka - odwodnienie” – kwota 200.000 zł,
- z przeznaczeniem na zadanie pn. „Oświetlenie uliczne”.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.604.297 zł, w tym na zadaniach:

- „Rewitalizacja Parku Jordana” (brak możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku) – kwota 47.212 zł,
- „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 500.000 zł,

- „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie” (niezaangażowane środki – środki na realizację zadania zostaną zabezpieczone w latach następnych) – kwota 11.057.085 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 12.404.297 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 1.307.085 zł,
- „Sieć terenów zieleni Krakowa” – kwota 47.212 zł,
- „Skatepark Cechowa” – kwota 800.000 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” – kwota 500.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34” – kwota 6.000.000 zł,
- „Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13” – kwota 1.500.000 zł,
- „Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a” – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie” – kwota 1.100.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne ZIM” – kwota 150.000 zł.

VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 416.000 zł, w tym środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Ochrona dziedzictwa kulturowego” – kwota 116.000 zł,
- „Prowadzenie instytucji kultury” – kwota 200.000 zł,
- „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej” – kwota 100.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.270.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy, os. Tysiąclecia Konkursiem dla młodych adeptów jazzu – uczniów szkół średnich oraz jubileuszami: 50 – lecia istnienia MDK, 90 rocznicą urodzin i 65 rocznicą śmierci Andrzeja Bursy – kwota 70.000 zł,
- realizacją projektu pn. Pracownia Pamięci Sportu Żydowskiego – kwota 150.000 zł,
- działalnością kulturalną instytucji kultury – zwiększenie dotacji o kwotę 2.050.000 zł, w tym:
 - Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta – kwota 50.000 zł,
 - Krakowskie Biuro Festiwalowe – kwota 1.200.000 zł,
 - Biblioteka Kraków – kwota 800.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 –zmniejszenie o kwotę 5.261.021 zł.