

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: 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 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 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 projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 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: 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 1.490.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.506.183 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 15.409 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 1.490.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.390.034 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 100.740 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 10 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. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.651.500 zł, w związku z:

- zwiększeniem wpływów z opłat za wyżywienie i przeznaczeniem środków na zakup żywności w:
 - ✓ Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – kwota 60.000 zł,
 - ✓ Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 – kwota 60.000 zł,
 - ✓ Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 – kwota 50.000 zł,
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów” – kwota 43.800 zł,
- zwrotem świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych i koniecznością przekazania środków na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 210.000 zł,
- otrzymaniem nagrody pieniężnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ramach Konkursu „#ekoLIDERZY 2022 województwa małopolskiego” i przeznaczeniem środków na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie Miasta – kwota 10.000 zł,
- wpływami z tytułu:
 - ✓ opłat za korzystanie ze środowiska (opłata za usuwanie zieleni) – kwota 720.000 zł,
 - ✓ kar za wycinkę drzew od osób prawnych – kwota 50.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez: 15 Biegu Trzech Kopców i 8 Cracovia Półmaratonu Królewskiego oraz kongresu „All About Football: Edukacja fundamentem dobrego szkolenia” – kwota 447.700 zł,

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 160.726 zł, w związku z podjętą przez SKOZK Uchwałą nr 20/2022 zmniejszającą poziom przyznanego dofinansowania ze środków NFRZK na zadaniach:

- „Remont konserwatorski elewacji frontowych i elewacji szczytowej” przewidziany do realizacji w kamienicy przy ul. Limanowskiego 4/ ul. Węgierskiej 12 – kwota 28.268 zł,
- „Remont konserwatorski elewacji tylnych” przewidziany do realizacji w kamienicy „Pod Blachą” przy Rynku Głównym 29 – kwota 46.546 zł,
- „Remont murów oporowych przy schronie głównym i poprzeczniczy z poterną kaponiery podwójnej” przewidziany do realizacji w Forcie nr 48 „Batowice” przy ul. Wawelskiej – kwota 70.503 zł,
- „Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko" – kwota 15.409 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 116.149 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:

- remonty Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, na zadanie pn. „Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5 - modernizacja”, na przygotowanie projektu windy zewnętrznej w celu usunięcia barier architektonicznych i zapewnienia dostępności pionowej całego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami – kwota 105.000 zł,
- remonty III Liceum Ogólnokształcącego, na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne III Liceum Ogólnokształcącego, os. Wysokie 6”, z przeznaczeniem na zakup schodolazu – kwota 11.149 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 80.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa” (oszczędności po zakończeniu zadania) – kwota 7.400 zł,
- „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych” (oszczędności po zawartych umowach) – kwota 72.600 zł,

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000 zł, na zadaniu „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a – modernizacja”, z przeznaczeniem na zakup i montaż sygnalizacji p.poż dla potrzeb przyzakładowej składnicy akt.

VI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 109.500 zł, w tym:

- środków z Wydziału Architektury i Urbanistyki zaplanowanych na zadaniu „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację zieleni niskiej oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta – kwota 75.500 zł,
- na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów utrzymania lokalu przeznaczonego na organizację spotkań małoletnich z rodzicami umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – kwota 34.000 zł.

VII. 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 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zwiększenie o kwotę 116.149 zł.