

ZARZĄDZENIE NR 3284/2022
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 15 listopada 2022 r.

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, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 851, 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, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 851, 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, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 851, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 262.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 262.999 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 262.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 237.999 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 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 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.

§ 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 262.999 zł, w związku z:

- zwiększeniem wpływów z opłat za wyżywienie w Zespole Szkół Łączności i przeznaczeniem środków na zakup żywności – kwota 100.000 zł,
- koniecznością zwrotu na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – kwota 70.000 zł,
- otrzymaniem zasiłku pogrzebowego i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej na os. Hutniczym – kwota 4.000 zł,
- przyznaniem nagrody pracownikom Zarządu Dróg Miasta Krakowa przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w konkursie „Fundusze UE blisko nas” i przeznaczeniem środków na zadanie pn. Obsługa administracyjno – techniczna zadań – kwota 4.000 zł,
- zwrotem podatku VAT z realizowanych zadań inwestycyjnych, na które zostały udzielone dotacje celowe z budżetu Gminy i przeznaczeniem środków na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – kwota 70.000 zł,
- otrzymaniem odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno - sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 14.999 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 75.000 zł, ze środków zaplanowanych na remonty w IV Liceum Ogólnokształcącym, na zadanie pn. „IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Krzemionki 11 – budowa windy zewnętrznej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

III. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł, z zadania pn. „Modernizacja Plant krakowskich” (brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni na placu zabaw Dzikie Planty), na wydatki związane z zarządzaniem i nadzorem nad lasami na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 794.767 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:

- udział własny w projektach „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” (kwota 13.104 zł) i „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek” (kwota 12.613 zł), w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadań, na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego” – kwota 25.717 zł,

- zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”, na wydatki związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 608.150 zł,
- wypłatę stypendiów szkolnych, na wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb osób i rodzin wymagających wsparcia – kwota 135.000 zł,
- zadanie „Obsługa administracyjno - techniczna zadań” realizowanych przez Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na wydatki związane z prowadzeniem Centrum Administracyjnego Nr 2 celem rozliczenia mediów, w związku ze wspólnym korzystaniem jednostek z nieruchomości na os. Szkolnym 27 – kwota 25.900 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 360.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Modernizacja Plant krakowskich” (brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni na placu zabaw Dzikie Planty) – kwota 250.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie” (niezaangażowane środki) – kwota 110.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 360.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Rewitalizacja Placu Axentowicza” (wykonanie nasadzeń zieleni) – kwota 250.000 zł,
- „Zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędrus, os. Centrum A” (zakup nieruchomości z przeznaczeniem na powierzchnię magazynowo – techniczną na potrzeby działalności Klubu Jędrus Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta) – kwota 110.000 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 25.000 zł.