

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: 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) - druk Nr 3095.

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: 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) - **druk Nr 3095**, 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: 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) - **druk Nr 3095.**

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, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 65.980.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 65.979.999 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 65.980.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 73.321.041 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 7.340.042 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.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3095**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 65.498.000 zł, w związku z:

- decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania dla Miasta Krakowa dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 50.000.000 zł,
- wzrostem dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich, w tym między innymi zwrot podatku VAT, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 9.498.000 zł,
- wpływami z tytułu:
 - pozostałych odsetek – kwota 4.000.000 zł,
 - użytkowania wieczystego – kwota 2.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 220.000 zł, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.665.042 zł, w tym z zadań:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 400.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 22.714 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – brak możliwości zrealizowania części zakresu zadania z uwagi na opóźnienia w dostawie sprzętu – kwota 46.000 zł,

- „Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 977.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 20.199 zł,
- „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka” – brak możliwości zlecenia opcji (drugi odcinek drogi rowerowej) z uwagi na opóźnienia generalnego wykonawcy – kwota 432.032 zł,
- „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 62.000 zł,
- „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Cmentarza Rakowickiego” – oszczędność wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego – kwota 5.000 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego oraz systemu przeciwpożarowego na cmentarzach komunalnych w Krakowie” – oszczędność wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego – kwota 13.900 zł,
- „Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II” – brak możliwości zrealizowania części zakresu zadania z powodu unieważnienia przetargu w zakresie części I i II z uwagi na to, iż złożone oferty wpłynęły po wyznaczonym terminie – kwota 513.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu” – oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – kwota 3.400 zł,
- „Rewitalizacja i wytyczenie trasy turystycznej wzdłuż ul. Pronia prowadzącej na Wzgórze Kaim” – konieczność ustalenia granicy działki drogowej z prywatnymi działkami sąsiadującymi oraz kolizja z drzewami i linią wysokiego napięcia wpłynęły na brak możliwości uzyskania decyzji administracyjnej i realizację inwestycji w terminie – kwota 161.059 zł,
- „Opracowanie znaku graficznego związanego z polityką równościową” – niższa wartość oferty na realizację zadania – kwota 5.699 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie, ul. Reymonta 18” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.800 zł,
- „Skatepark przy ul. Kąpielowej” – konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej i brak możliwości realizacji robót budowlanych etapu II z uwagi na złożony do sądu wniosek o zasiedzenie przez właściciela sąsiedniej nieruchomości – kwota 567.463 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa” – realizacja inwestycji na kwotę niższą niż planowano – kwota 8.525 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Łaźnia Nowa” – realizacja inwestycji na kwotę niższą niż planowano – kwota 13.242 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego” – oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – kwota 255.444 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Kaim” – konieczność zmiany zakresu rzeczowego, w związku ze stanowiskiem Miejskiego Konserwatora Zabytków – kwota 23.858 zł,

- „Park Stacja Wisła – kontynuacja” – oszczędność po negocjacjach z Wykonawcą w zakresie zawarcia umowy na roboty budowlane – kwota 4.700 zł,
- „Rewitalizacja Parku Kurdwanów” – z uwagi na niewystarczający czas do zakończenia robót budowlanych w bieżącym roku – kwota 98.828 zł,
- „Modernizacja skateparku przy ul. Zakrzowieckiej” – rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na podjętą decyzję o demontażu urządzeń skateparku – kwota 20.000 zł,
- „Zalew Bagry – zagospodarowanie” – oszczędność wynikająca z ograniczenia prac – kwota 45.253 zł,
- „Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy” – oszczędność wynikająca z opracowania części zakresu dokumentacji projektowej siłami własnymi – kwota 19.672 zł,
- „Park Kolejowy” – oszczędność wynikająca z opracowania części projektowej siłami własnymi – kwota 12.464 zł,
- „Skatepark Cechowa” – przeznaczona kwota na zadanie nie daje możliwości realizacji całości robót budowlanych – kwota 800.000 zł,
- „Parki kieszonkowe na os. Krakowiaków i os. Stalowym” – brak możliwości wykonania robót budowlanych w bieżącym roku – kwota 500.000 zł,
- „Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN” – w wyniku zakończonego postępowania przetargowego jedyny Oferent, którego oferta mieściła się w założonym budżecie, nie podpisał umowy. Prowadzone jest zapytanie ofertowe w zakresie możliwym do realizacji w bieżącym roku w oparciu o oszacowane koszty realizacji – kwota 59.040 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy IV wraz z elementami infrastruktury rowerowej” – brak dostępnych odpowiednich działek na budowę większej ilości wiat – kwota 180.505 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej” – oszczędność wynikająca z wykonania części projektowej siłami własnymi – kwota 75.600 zł,
- „V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 28.600 zł,
- „Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.176.045 zł,
- „E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 112.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.000.000 zł, w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”.

- VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 76.023.042 zł, z przeznaczeniem na:**
- utrzymanie ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – 20.000.000 zł,
 - realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 5.000.000 zł,
 - wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa – kwota 2.200.000 zł,
 - wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty – kwota 1.200.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówek oświatowych oraz zwiększenie dotacji dla placówek niesamorządowych – kwota 47.623.042 zł.
- VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 23.620 zł, ze środków zaplanowanych na opłaty za pobyt dzieci w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicych, na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.**
- VIII. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 840.000 zł, w tym z zadań:**
- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 800.000 zł,
 - „Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 - adaptacja piwnic” – kwota 40.000 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 7.341.042 zł.