

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, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) - druk Nr 3120.

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. 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, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) - **druk Nr 3120** 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

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, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) - druk Nr 3120.

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, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 2.040.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 536.359 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 2.576.460 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 2.040.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 5.132.196 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 7.172.297 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 4 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3120**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

- I. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.147.000 zł**, w związku z pozyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie planowano (kary z umów, zwrot VAT, różne opłaty, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych, refaktury za energię) oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą krajobrazową.
- II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.605.000 zł**, na zadaniu pn. „Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"” oraz zmiana nazwy zadania na „Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"”, w związku z korektą decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa.
- III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.658.860 zł**, w związku z niezaangażowanymi środkami, w poniższych wydziałach Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych:
 - **Wydział Skarbu Miasta** – zadanie:
 - „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 80.400 zł,
 - „Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” – kwota 7.200 zł.
 - **Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia** – zadanie:
 - „Ewidencja mienia” – kwota 42.764 zł.
 - **Wydział Planowania Przestrzennego** – zadanie:
 - „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa” – kwota 123.000 zł.
 - **Wydział Architektury i Urbanistyki** – zadania:
 - „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” – kwota 25.000 zł,
 - „Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” – kwota 1.000 zł,
 - „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” – kwota 66.500 zł.

- **Kancelaria Rady Miasta Krakowa** – zadania:
 - „Obsługa Rady Miasta Krakowa” – kwota 50.000 zł.
- **Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa** – zadanie:
 - „Obsługa dzielnic organizacja” – kwota 150.000 zł.
- **Wydział ds. Turystyki** – zadanie:
 - „Marketing turystyczny” – kwota 22.200 zł,
 - „Wsparcie rozwoju rynku turystycznego” – kwota 17.800 zł.
- **Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji** – zadanie:
 - „Przejmowanie spadków na rzecz GMK” – kwota 150.000 zł.
- **Urząd Stanu Cywilnego** – zadanie:
 - „Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska” – kwota 2.700 zł.
- **Krakowskie Centrum Świadczeń** – zadanie:
 - „Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom” – kwota 30.000 zł,
 - „Opieka nad repatriantami” – kwota 39.600 zł,
 - „Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego” – kwota 180.000 zł.
- **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** – zadania:
 - „Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP” – kwota 28.000 zł,
 - „Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa” – kwota 44.408 zł,
 - „Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście” – kwota 72.949 zł.
- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego** – zadanie:
 - „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach” – kwota 148.000 zł.
- **Wydział Edukacji** – zadanie:
 - „Działalność podstawowa” (SOSW 4) – kwota 640.000 zł.
- **Klimat–Energia–Gospodarka Wodna** – zadanie:
 - „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego” – kwota 500.000 zł,
 - „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” – kwota 25.000 zł,
 - „Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików” – kwota 100.000 zł,
 - „Utrzymanie i remonty szaleatów” – kwota 72.000 zł.
- **Wydział ds. Jakości Powietrza** – zadanie:
 - „Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza” – kwota 5.000 zł,
 - „Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza” – kwota 31.339 zł,
- **Zarząd Dróg Miasta Krakowa** – zadania:
 - „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” – kwota 4.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.373.157 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 2.327.287 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, edukacyjno-wychowawczych oraz krakowskich międzyszkolnych ośrodków sportowych (w tym na jednorazowy dodatek w wysokości 1.000 zł) – kwota 6.045.870 zł.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 497.586 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 200.000 zł,
- wypłaty w IV kwartale odpraw pracownikom MOPS – 297.586 zł.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.567.297 zł, na zadaniach:

- „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 30.860 zł,
- „Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 2.200 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 7.000 zł,
- „XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Szlak 5 - przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane z powodu braku opinii Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków, co uniemożliwia realizację inwestycji – kwota 147.215 zł,
- „Zakupy inwestycyjne XX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szlak 5” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w wyniku oszczędności po wykonaniu zadania – kwota 1.509 zł,
- „Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane oraz zmianie ulega zakres rzeczowy – kwota 344.000 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 7.151 zł,
- „Opracowanie znaku graficznego związanego z polityką równościową” na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w związku z uzyskaniem niższej niż zakładano oferty cenowej na realizację inwestycji – kwota 3.800 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, os. Szkolne 37” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po podpisaniu umowy – kwota 618 zł,
- „Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w związku z przeniesieniem płatności na 2023 rok – kwota 718.400 zł,
- „Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w związku z przeniesieniem płatności na 2023 rok – kwota 86.100 zł,
- „Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 135.240 zł,
- „Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 64.410 zł,
- „Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 50.000 zł,

- „Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 77.000 zł,
- „Modernizacja hali sportowej Suche Stawy” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 46.350 zł,
- „Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"” (zmiana nazwy zadania „Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"”) – zwolnienie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem korekty decyzji o dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji sportowych” z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – kwota 289.444 zł,
- „Modernizacja Orlika przy SP nr 149, ul. Bujaka” – zwolnienie środków w związku z rezygnacją z realizacji zadania – kwota 157.000 zł,
- „Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 36.300 zł,
- „Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 1.780 zł,
- „Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 4.340 zł,
- „Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 1.300 zł,
- „Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 17.720 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – 5.060 zł,
- „Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki własne Miasta po rozstrzygnięciu przetargu – kwota – 60.000 zł,
- „Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki własne Miasta po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 1.500 zł,
- „Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki własne Miasta po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 13.000 zł,
- „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki własne Miasta po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 70.000 zł,
- „Wykonanie neonów nowohuckich” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 20.000 zł,
- „Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka” – na zadaniu pozostają wolne środki w związku z rozliczeniem zawartych umów – kwota 18.000 zł,
- „Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w związku z przedłużającą się procedurą zamówienia publicznego – kwota 150.000 zł,
- „Realizacja roszczeń odszkodowawczych” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane – kwota 2.000.000 zł.

VII. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 1.500.000 zł, tj. z zadania pn. „Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2” (brak możliwości wykonania zadania z uwagi na brak przekazanych właściwych rozwiązań przez firmę projektową), na zadanie pn. „Zakup lokali dla potrzeb Biblioteki Kraków” (zakup dwóch lokali przy ul. ks. Meiera 16 C).

VIII. Pozostałe zmiany.

Dokonyje 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 – zmniejszenie o kwotę 4.595.837 zł.