

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 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 852, 921 i 926 oraz planu wydatków w działach: 600, 852, 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 2023 r. poz. 40), 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 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 852, 921 i 926 oraz planu wydatków w działach: 600, 852, 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 2023

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 852, 921 i 926 oraz planu wydatków
w działach: 600, 852, 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 2023 r. poz. 40), 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 2023 o kwotę 6.498.521,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 5.218.121,89 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.280.400,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.498.521,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 2.333.806,89 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 4.164.715,00 zł. |

§ 2. W uchwale Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023, 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 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / / Rady Miasta Krakowa z dnia 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.498.521,89 zł, w związku z:

- zwrotem podatku VAT za lata ubiegłe, z przeznaczeniem na:

zadania inwestycyjne:

- ✓ „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w tym na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki – kwota 3.245.690,00 zł,
- ✓ „Zakupy inwestycyjne ZDMK”, w tym na zakup i wdrożenie systemu finansowo – księgowego ERP wraz ze sprzętem serwerowym do obsługi systemu – kwota 919.025,00 zł,

zadanie bieżące pn. „Dekoracja Miasta Krakowa”, w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania umownego „Dekoracja świąteczno – noworoczna Miasta Krakowa w latach 2021 – 2023” – kwota 850.000,00 zł,

- wpływem środków z tytułu umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie mieszkańca z Ukrainy – kwota 3.227,89 zł,
- wpływem środków z tytułu zasiłku pogrzebowego z ZUS, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków w Domu Pomocy Społecznej na os Hutniczym w Krakowie – kwota 4.000,00 zł,
- zwrotem przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa niewykorzystanej dotacji z realizowanego zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych ze wzrostem w 2023 roku płacy minimalnej oraz w związku ze zmianą siedziby Capelli Cracoviensis – kwota 1.280.400,00 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: 20 Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi oraz 9 Cracovia Półmaraton Królewski – kwota 196.179,00 zł.

II. 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 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 2.884.315,00 zł.