

**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 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 855 i 926) - druk Nr 3321.

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 i 572), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 855 i 926) - **druk Nr 3321**, 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 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 855 i 926) - druk Nr 3321.

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 2023 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 757, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 2.816.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.716.179 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 100.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 2.816.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 816.179 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 2.000.000 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3321**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 5 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 501.524 zł, w związku z:

- ✓ wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela i przeznaczenie na usunięcie powstałej awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu służbowym znajdującym się w budynku II Liceum Ogólnokształcącego – kwota 40.000 zł,
- ✓ zwrotem kosztów organizacji pogrzebu i przeznaczenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka – kwota 4.000 zł,
- ✓ zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: 20 Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, 16 Bieg Trzech Kopców oraz 9 Cracovia Półmaraton Królewski – kwota 457.524 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700.000 zł, z tytułu: wpływów różnych dochodów (zwrot VAT), wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.500.000 zł w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia możliwe jest zmniejszenie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych na realizację potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000.000 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa nowego zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich” i przeznaczenie środków na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa.

VI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 14.622 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Kraków Quadball Cup2023”.

- VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych**, z zadania „Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego do przedszkola nr 119” – kwota 6.000 zł.
- VIII. Przeniesienie w planie dochodów w wysokości 40.000.000 zł**, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.56.2023 – numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **052/100**) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 1.900.000 zł.