

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, 801, 855 i 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 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 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, z 2023 r. poz. 572) 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, 801, 855 i 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 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 2023

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 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 2023 r. poz. 40 i 572), 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, z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 82.017 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.017 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 82.017 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.271.280 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.189.263 zł.

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

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /23 Rady Miasta Krakowa z dnia 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 82.017 zł, w związku z:

- otrzymaniem wpłat za żywienie uczniów w Samorządowym Przedszkolu Nr 135, z przeznaczeniem za zakup środków żywności – kwota 25.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów, z przeznaczeniem na zwrot za media i pozostałe usługi związane z utrzymaniem lokali udostępnionych innym jednostkom na podstawie porozumień – kwota 46.280 zł,
- odsetkami bankowymi i zwrotem podatku VAT (środki na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” (rozliczenie końcowe umów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz roboty budowlane) – kwota 10.737 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.400.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)”. W dniu 4 kwietnia 2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno - Użytkowego z terminem realizacji do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, w związku z tym termin planowanego ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zostaje przesunięty, a zaplanowane na bieżący rok środki finansowe nie zostaną w całości wykorzystane – kwota 200.000 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W bieżącym roku planowane jest zawarcie umowy na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki. Zakładany harmonogram prac wskazuje wykonanie większej ilości robót budowlanych w roku 2024, dlatego zasadnym jest zmniejszenie niezaangażowanych środków w bieżącym roku – kwota 10.000.000 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta). W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzania przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy ugody zawartej w dniu 20 stycznia 2023 r. z Wykonawcą inwestycji, dotyczącej waloryzacji ceny kontraktowej, przesunął się termin zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą inwestycji, zgodnie z którym zrealizowanie pełnego zakresu robót budowlanych ma nastąpić do końca 2023 r. Zawarcie przedmiotowego aneksu w terminie późniejszym niż zakładano powoduje, że rozliczenie ostatniej płatności tj. 10% kwoty kontraktowej nastąpi w 2024 roku, tj. po zakończeniu okresu zgłaszania wad i usterek – kwota 5.000.000 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 200.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.400.000 zł, na zadaniach:

- „Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach” (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – kwota 200.000 zł,
- „Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a” (deklaracja Wykonawcy o zrealizowaniu większego zakresu robót w br.) – kwota 11.000.000 zł,
- „Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24” (deklaracja Wykonawcy o zrealizowaniu większego zakresu robót w br.) – kwota 4.000.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków”, w tym: zakup zestawów mebli do filii nr 44 przy ul. Spółdzielców 3 oraz wyposażenia na potrzeby Biblioteki Kraków – kwota 200.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w wysokości 1.200.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)” - zmiana montażu finansowego wynikająca z trwającej procedury zwiększającej dofinansowanie ze środków UE, na zadanie bieżące „Dekoracja Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na zakup dekoracji świąteczno-noworocznej Miasta Krakowa, co pozwoli na zaoszczędzenie wydatków w przyszłych latach.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 400.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Krakowskiego Forum Kultury na realizację projektu City Helpers.

VI. 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 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 1.189.263 zł.