

ZARZĄDZENIE NR 1361/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 22 maja 2023 r.

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: 700, 801, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 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: 700, 801, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 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: 700, 801, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 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 3.131.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.846.470 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 285.278 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 3.131.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 856.470 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 2.275.278 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

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.275.278 zł, w związku z:

- końcowym rozliczeniem finansowym projektu unijnego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja Fortu 52a „Łapianka” i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” – kwota 285.278 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu należności czynszowych za usługi komunalne w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 1.990.000 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.275.278 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko", w związku z przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 856.470 zł, w związku z:

- otrzymaniem odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w wyniku zalania pomieszczeń w XV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie i przeznaczeniem środków na usunięcie szkody – kwota 14.793 zł,
- wpływem środków z różnych dochodów oraz zwrotem z ubezpieczenia za szkody Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem tej jednostki – kwota 65.000 zł,
- otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody komunikacyjne pojazdów służbowych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez Klimat-Energia-Gospodarka Wodna – kwota 22.833 zł,
- otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli oraz z tytułu wyroku sądu i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej – kwota 265.258 zł,
- wpływami z różnych dochodów – refakturowanie poniesionych kosztów mediów związanych z obiektami sportowymi będącymi w zarządzie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i przeznaczeniem środków na utrzymanie i remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 255.000 zł,

- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: 20. Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, 16. Biegu Trzech Kopców oraz 9. Cracovia Półmaratonu Królewskiego i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – 233.586 zł,

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 950.000 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:

- utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego, na wydatki związane z działaniami prewencyjnymi, zapobiegającymi powstawaniu zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na terenie Gminy Miasta Krakowa, zintensyfikowanie kontroli budów oraz kontrole dotyczące przygotowania III Igrzysk Europejskich – kwota 800.000 zł,
- realizację programu profilaktyki i promocji zdrowia, na zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzny AED dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie – kwota 5.000 zł,
- Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych, na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Podgórze, z przeznaczeniem na organizację potańcówek dla seniorów – kwota 45.000 zł,
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii (DPS ul. Łanowa 41) – kwota 100.000 zł.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.050.000 zł, w tym z zadania:

- „Modernizacja Plant krakowskich” (ze względu na przedłużające się opracowanie dokumentacji projektowej oraz brak środków finansowych nie jest możliwe rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych), na zadanie „Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem”, z przeznaczeniem na przygotowanie kompletnej dokumentacji dla realizacji zadania – kwota 50.000 zł,
- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” (brak planowanych wykupów nieruchomości pozostających w kolizji z postępowaniami o decyzję WZ prywatnego inwestora powoduje, iż zabezpieczone środki na przedmiotowym zadaniu nie będą wydatkowane w bieżącym roku), na zadanie „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 1.000.000 zł.

VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.300.000 zł, w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 9.300.000 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie części kosztów wypłaconej w miesiącu kwietniu podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa – kwota 7.225.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ciągłości działania Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa oraz realizacją zadań związanych z cyberbezpieczeństwem – kwota 2.000.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, z przeznaczeniem na dostosowanie działalności do osób ze szczególnymi potrzebami – kwota 75.000 zł.

VIII.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 1.990.000 zł.