

ZARZĄDZENIE NR 1561/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 7 czerwca 2023 r.

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 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) - druk Nr 3402.

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 autopoprawkę do 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) - **druk Nr 3402**, 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 1561/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 czerwca 2023 r.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do 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) - **druk Nr 3402.**

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, 700, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 900, 921 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.772.410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 9.095.003 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 677.407 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.772.410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 6.380.003 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 3.392.407 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,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 6 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3402**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.640.662 zł, w związku z:

- otrzymaniem ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 refundacji wydatków poniesionych przez Gminę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)” i przeznaczeniem środków na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” (zakup aparatu usg dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią) – kwota 187.129 zł,
- wpływem na rachunek Gminy Miejskiej Kraków darowizn od:
 - Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie – kwota 300.000 zł,
 - Fundacji ORLEN z siedzibą w Płocku – kwota 200.000 zł,
 - Fundacji ORLEN dla Pomorza z siedzibą w Gdańsku – kwota 300.000 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy Krakowskiego Centrum Muzyki (pokrycie wkładu własnego do środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – kwota 800.000 zł,

- zwrotem nadwyżki finansowej za rok 2022 z tytułu rozliczenia „Umowy powierzenia budowy i eksploatacji Trasy Łagiewnickiej S. A.” i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Utrzymanie i remonty dróg” – kwota 1.297.100 zł,
- wpływem środków ze sprzedaży białych certyfikatów (świadczeń efektywności energetycznej z tytułu zrealizowanych zadań termomodernizacyjnych) i przeznaczeniem środków na wydatki związane z realizacją zadań modernizacyjnych w jednostkach obsługiwanych przez MCOO – kwota 200.000 zł,
- otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody komunikacyjne pojazdów służbowych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z naprawą taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 120.000 zł,
- otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w mieniu oraz pokrywaniem przez obywateli Ukrainy kosztów zapewnienia schronienia za miesiąc marzec i kwiecień br i przeznaczeniem środków na zadania bieżące i zadania w zakresie pomocy uchodźcom – kwota 36.433 zł,
- dokonaniem analizy planu dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (kwota 4.000.000 zł) i przeznaczeniem środków na:
 - wydatki związane z prowadzeniem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – kwota 400.000 zł,
 - bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 dla osób uzależnionych od alkoholu oraz na zadania wynikające z realizacji Programu wspierania osób uzależnionych na rok 2023 w Noclegowni i Schronisku z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie – kwota 2.100.000 zł,
 - przyznanie dotacji dla klubów sportowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – kwota 1.500.000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 5.000 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 22.757 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:

- zadanie pn. „Komunikacja społeczna”, na zadanie „Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży oraz amatorskie regaty żeglarskie” – kwota 17.757 zł,
- realizację programu profilaktyki i promocji zdrowia, na zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzny AED dla Samorządowego Przedszkola nr 152 w Krakowie – kwota 5.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000 zł, z zadania: „MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” na zadanie „II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - przystosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 56.000 zł, w tym z zadania:

- „Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII (oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania), na zadanie „Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII, z przeznaczeniem na ogłoszenie przetargu oraz zawarcie umowy na montaż figurek smoków – kwota 28.000 zł,
- „Chodnik przy ulicy Łokietka” budżet obywatelski dzielnic - edycja VII (oszczędności po podpisanej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej), na zadanie „Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII, z przeznaczeniem na ogłoszenie przetargu oraz zawarcie umowy na montaż figurek smoków – kwota 28.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 2.715.000 zł.