

ZARZĄDZENIE NR 2879/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 4 października 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: 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 852, 854, 855 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 853, 900 i 921) - **druk Nr 3637**.

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, 572, 1463 i 1688), 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: 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 852, 854, 855 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 853, 900 i 921) - **druk Nr 3637**, 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 2879/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 4 października 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: 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 852, 854, 855 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 853, 900 i 921) - **druk Nr 3637**.

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, 710, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.909.187 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.650.730 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 258.457 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.909.187 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.675.840 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 233.347 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 4 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3637**, 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 3.233.347 zł, w związku z:

- przeprowadzoną analizą dochodów za osiem miesięcy br. z której wynika zwiększenie wynajęć lokali użytkowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz w związku z wpłatami przez najemców wyższych należności z tytułu opłat za media oraz odsetek od nieterminowych wpłat, z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników ZBK oraz na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości – kwota 3.000.000 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029 (dofinansowanie z Budżetu Państwa i Krajowego Planu Odbudowy), z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - ✓ Budowa żłobka przy ul. Krzemionki – kwota 17.229 zł,
 - ✓ Budowa żłobka przy ul. Działowskiego – kwota 28.084 zł,
 - ✓ Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego – kwota 13.635 zł,

- ✓ Budowa żłobka przy ul. Niebyłej – kwota 18.886 zł,
- ✓ Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a – kwota 20.758 zł,
- wpłatami Inwestorów, wynikającymi z umów o współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej” – kwota 134.755 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 200.000 zł, na zadaniach:

- „Park Zakrzówek” – kwota 109.031 zł,
 - „Rewitalizacja Parku Kurdwanów” – kwota 3.381 zł,
 - „Budowa toalety w Parku Krowoderskim – kwota 25.828 zł,
 - „Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa” – kwota 15.608 zł,
 - „Zalew Bagry – zagospodarowanie” – kwota 1.150 zł,
- w związku z rozliczeniem podatku VAT,
- „Budowa przepompowni „Kabel”, w związku ze zwolnieniem niezaangażowanych środków – kwota 45.002 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł, na zadaniu „Zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza”.

IV. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.500.000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z dzierżawy targowisk miejskich oraz za zajęcie Rynku Głównego i pozostałych terenów miejskich, w związku ze zwiększonym udostępnianiem nieruchomości GMK pod organizację imprez/wydarzeń, ogródków gastronomicznych, handlu, wjazdu i postojów pojazdów zaprzęgowych w Rynku Głównym, prac remontowych i budowlanych.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000.000 w tym z obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego w związku z oszczędnościami na poszczególnych umowach kredytowych oraz wyemitowanych obligacjach.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 15.500.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMK w związku z wprowadzoną od m-ca kwietnia 2023 r. podwyżką wynagrodzeń – kwota 10.000.000 zł,
- udzielenie dotacji dla instytucji kultury na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na projekty kulturalne - kwota 5.500.000 zł.

VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 1.000.000 zł, w tym z zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu” na zadanie „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 25.110 zł.