

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 801, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) - druk Nr 3683.

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 zmieniającej uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 801, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) - druk Nr 3683, 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 zmieniającej uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 801, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) - druk Nr 3683.

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: „zmieniająca uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 801, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)”.

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W treści uchwały Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 1.558.247.568 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 585.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 410.240.150 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 269.297.785 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 41.824.456 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.836.657 zł, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22.960.000 zł oraz z pożyczek w kwocie 226.088.520 zł.”

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 410.240.150 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 811.088.520 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 189.759.850 zł.”

4. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie łącznej nie przekraczającej 190.000.000 zł.”

§ 2. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 31.531.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.531.184 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 13.000.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 251.531.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 238.451.184 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.080.000 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 220.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3683** zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 17.596.175 zł, w związku z:

- planowanym wpływem dywidendy z Krakowskiego Holdingu Komunalnego S. A. i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 13.846.175 zł,
- analizą wpływów z tytułu corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczeniem środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 3.750.000 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 220.000.000 zł.

Z uwagi na potrzebę zwiększenia planowanej kwoty deficytu budżetowego na rok 2023, rozważa się zaciągnięcie na ten cel pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Miasto uzyskało wstępną akceptację Banku na uzyskanie pożyczki w kwocie 220.000.000 zł na okres 20 lat z czteroletnią karencją w jej spłacie.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 220.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 68.153.825 zł,

- wynagrodzeniami dla jednostek oświaty i placówek edukacyjno – wychowawczych oraz zwiększeniem dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty nie prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 130.000.000 zł,
- realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota 8.000.000 zł,
- działalnością instytucji kultury (zwiększenie dotacji), na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów oraz dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia dla Teatru Łąźnia Nowa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały – kwota 13.846.175 zł.

IV. Zmianę treści uchwały.

W projekcie uchwały – druk Nr 3683 – zwiększono limit środków, do wysokości których upoważniono Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków oraz przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do kwoty 170.000.000 zł. Z uwagi na znaczące wpływy środków na ten cel w miesiącu październiku, dotychczasowy limit został już wyczerpany. Wobec powyższego zwiększa się limit do kwoty 190.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt - zwiększenie o kwotę 220.000.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 219.920.000 zł.