

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, 854, 855, 900, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 853 i 854).

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 projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 854, 855, 900, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 853 i 854).

§ 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, 854, 855, 900, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 853 i 854).

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, 572, 1463 i 1688), 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 4.950.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 4.949.992 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 600 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 4.950.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 3.905.680 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.044.912 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.

§ 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.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.950.592 zł, w związku z:

- dochodami realizowanymi przez ZDMK w zakresie wypłat odszkodowań (wydane decyzje GS), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych”, w związku z podpisanymi przez ZDMK umowami o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań – kwota 1.144.912 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie uczniów w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków oraz podniesieniem stawki żywieniowej, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w placówkach oświatowych – kwota 471.780 zł,
- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy, z przeznaczeniem na zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku 2023 z tego funduszu – kwota 2.454 zł,
- wpływami dochodów realizowanych przez ZZM m.in. z tytułu sprzedaży biletów w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” oraz wpływami z: innych usług, z różnych dochodów m.in. nadpłaty z tyt. energii elektrycznej, tytułu opłat i kosztów sądowych, opłat za czynsz dzierżawny, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz udostępniania urządzeń (pali) cumowniczych, z przeznaczeniem na zadania bieżące ZZM w tym m.in. na: opłaty za media, niezbędne naprawy maszyn i urządzeń, zakup odzieży roboczej i bonów żywieniowych dla pracowników terenowych, wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów wykonywania pracy zdalnej, sprzątanie pomieszczeń, usługi doradztwa prawnego, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów reklamowych, wyposażenia pracowni, usługi ochrony mienia, wywóz nieczystości, wymianę baterii w defibrylatorze, okresowy przegląd klimatyzacji – kwota 552.046 zł,
- wpływami z: tytułu zwrotu podatku VAT, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych oraz pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na działalność statutową dla Teatru KTO – kwota 84.400 zł,
- dochodami realizowanymi przez ZIS z tytułu: wpływu z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz w związku z refakturowaniem poniesionych kosztów za media związane wynajmem Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich (wpłata II raty) oraz opłatami startowymi, z przeznaczeniem na zadania „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” oraz „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 2.695.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł, na zadaniu „Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu braku zabezpieczenia środków finansowych na całość zadania w bieżącym roku.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 – kwota 100.000 zł.

IV. 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 – zwiększenie o kwotę 1.044.312 zł.