

# ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

**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: 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) - druk Nr 3762.**

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: 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) - **druk Nr 3762**, 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 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) - **druk Nr 3762.**

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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 752, 852, 853, 854, 855 i 921).

**II.** Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.077.078,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 6.076.478,91 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 600,00 zł.       |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.077.078,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   | 5.032.166,91 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.044.912,00 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 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

**III.** Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 5 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3762**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

## **UZASADNIENIE**

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.126.486,91 zł, w związku z:**

- otrzymaniem środków na nagrody przyznane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 28.532,00 zł,
- wpływem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID na wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz kosztami obsługi oraz na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 67.954,91 zł,
- wpływem środków odzyskanych z lat wcześniejszych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i koniecznością ich zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 1.000.000 zł,
- otrzymaniem od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nagrody finansowej „#ekoLIDER 30 lecia WFOŚiGW w Krakowie”, która przeznaczona zostanie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 15.000,00 zł,
- otrzymaniem nagrody pieniężnej w ramach konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” organizowanego przez Ministra Klimatu i Środowiska a finansowanego przez NFOŚiGW i przeznaczenie jej na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych, dotyczących tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami, adaptacji oraz zmian klimatycznych dla pracowników urzędu – kwota 15.000,00 zł.

**II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 339.000,00 zł, na zadaniach:**

- „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 200.000,00 zł,
- „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 139.000,00 zł, w związku z brakiem realizacji działań dotyczących:
  - ✓ wdrożenia i rozbudowy zmodernizowanej wersji aplikacji Integrator (nowe ustalenia oraz informacje z Wydziału COI – działanie będzie w całości realizowane w 2024 r.),
  - ✓ rozbudowy aplikacji Wyszukiwarka (ograniczone zasoby kadrowe oraz inne priorytetowe działania w referacie OR-04 – działanie nie będzie realizowane w 2023 r.)
  - ✓ aktualizacji i uruchomienia wyszukiwarki wyborczej – w związku z wprowadzeniem CRW (Centralny Rejestr Wyborców) nie ma potrzeby aktualizowania wyszukiwarki wyborczej.

**III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł, na zadaniu „MDK, ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, które wyniknęły podczas modernizacji i są niezbędne do wykonania całości inwestycji a nie zostały uwzględnione w projekcie – kwota 200.000,00 zł.**

**IV. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 139.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o., w tym na prace związane z przeprowadzeniem remontu dachu budynku przy ul. Kopernika 19a.**

**V. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 140.000,00 zł, z zadań realizowanych przez Krakowskie Centrum Świadczeń: „Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych”, „Opieka nad repatriantami” oraz „Karta Krakowska”, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na zamówienie usługi produkcji i personalizacji kart zbliżeniowych niezbędnych do realizacji programu pn. „Krakowska Karta Rodzinna 3+”.**

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 1.044.312,00 zł.