

ZARZĄDZENIE NR 3532/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28 listopada 2023 r.

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 i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 900, zmian w planie dochodów w działach: 710 i 758 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

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 i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 900, zmian w planie dochodów w działach: 710 i 758 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

§ 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 i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 900, zmian w planie dochodów w działach: 710 i 758 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

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 782.975 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.062.957 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 279.982 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 782.975 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.015.205 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 232.230 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 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. 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 782.975 zł, w związku z:

- podpisaniem porozumień z inwestorami zewnętrznymi (Budimex S.A. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT) w sprawie remontu ul. Gronostajowej w Krakowie, która została uszkodzona w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji niedrogowych, z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie i remonty dróg” – kwota 45.791 zł,
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki od deweloperów na rozbudowę skrzyżowania ulic Sołtysowskiej z Centralną), z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie i remonty dróg” – kwota 12.564 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 615.000 zł,
- zawarciem umowy na dofinansowanie zadania pn. „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mój Elektryk”, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją tego zadania – kwota 109.620 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 318.086 zł, w tym:

- w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy - kwota 232.770 zł,
- poprzez przeniesienie dochodu majątkowego na bieżący w związku potrzebą zmiany zakresu robót na Starym Cmentarzu Podgórskim przy realizacji projektu „Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem. Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórze” oraz w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach (środki pochodzą z NFRZK) – kwota 85.316 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 270.000 zł, na zadaniach:

- „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” (budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX), w związku z wydłużającym się oczekiwaniem na uzyskanie wytycznych konserwatorskich od Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie nie ma możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację dokumentacji projektowej dla zadania - kwota 50.000 zł,

- „Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci” (środki z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy), w związku z wydaniem negatywnej opinii przez Konserwatora Zabytków na wybudowanie kontenerów, co skutkuje brakiem możliwości realizacji zadania - kwota 220.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 37.770 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 – modernizacja” (środki z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy), z przeznaczeniem na zakup i montaż kurtyny z napędem ręcznym do sali gimnastycznej – kwota 12.770 zł,
- „Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!” (budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII), w ramach którego planowany jest zakup nieruchomości pod realizację zadania, której celem jest zwiększenie lesistości i powstania nowych terenów leśnych na obszarach objętych Powiatowym Programem Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa - kwota 25.000 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.770 zł, na zadaniu realizowanym przez MCOO (SP 48) w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 245.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „Organizacja wsparcia edukacyjnego dla uchodźców (rodzice, uczniowie, nauczyciele)”, w tym na udzielenie dotacji na zadania bieżące Wydziałowi Edukacji (środki z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy) – kwota 220.000 zł,
- zadanie „Zielone Płuca Krakowa – zielona każda dzielnica” (budżet obywatelski ogólnomiejski), z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów – kwota 25.000 zł.

VII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 87.858 zł, w tym:

- z zadań: „Przejmowanie mienia i nieruchomości” oraz „Rewindykacja nieruchomości” z przeznaczeniem na zadanie „Przejmowanie spadków na rzecz GMK”, w związku z nabyciem spadków przez Gminę Miejską Kraków z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku czyli istniejących aktywów. W związku powyższym konieczna i obligatoryjna prawnie jest spłata długów spadkowych, która zapobiegnie ewentualnej przymusowej egzekucji komorniczej – kwota 46.900 zł,
- z zadań realizowanych przez MOPS: „Organizowanie pieczy zastępczej” oraz „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”, w związku z faktem, iż Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał informację o braku możliwości przekazania dotacji na zadanie własne gminy (realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) do poziomu wnioskowanych potrzeb, z przeznaczeniem na wydatki związane z zachowaniem płynności realizacji wypłat zasiłków w zakresie dożywiania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krakowa – kwota 40.958 zł.

VIII. 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 47.752 zł.