

ZARZĄDZENIE NR 3761/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 15 grudnia 2023r.

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 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) - **druk Nr 3837**.

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 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) - **druk Nr 3837**, 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 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) - **druk Nr 3837**.

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, 710, 758, 801, 853, 854 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 438.599,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.341.382,09 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 1.779.982,00 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 438.599,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.479.831,09 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 1.918.431,00 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 6 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3837**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 278.425,09 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na realizację projektu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 2.000,00 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 266.425,09 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie młodzieży, w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków oraz podniesieniem stawki żywieniowej, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 w Krakowie – kwota 10.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.500.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku części środków z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych – edycja 4 Polskie Uzdrawiska na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie. Środki przesunięte zostaną z roku 2023 na rok 2024 (przeciągające się prace projektowe i procedury pozyskania decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę).

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.239.201,00 zł, w związku z przeprowadzoną analizą wydatków (oszczędności po przeprowadzonych przetargach, niezaangażowane środki oraz odliczenie podatku VAT) na zadaniach:

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 34.000,00 zł,
- „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774” – kwota 33.424,00 zł,
- „Budowa ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 629 wraz z oświetleniem” (przedłużająca się procedura na opracowanie dokumentacji – zakres robót budowlanych zostanie wykonany w ograniczonym zakresie) – kwota 129.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy” – kwota 965.000,00 zł,
- „Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu” – kwota 688.942,00 zł,
- „Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem” – kwota 1.417,00 zł,
- „Park Zakrzówek” – kwota 40.000,00 zł,
- „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 29.227,00 zł,
- „Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN” – kwota 220.000,00 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” (odliczenie podatku VAT) – kwota 8.545,00 zł,
- „Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" – kwota 32.000,00 zł,
- „Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku” (zmiana harmonogramu prac zaplanowanych do realizacji w ramach zadania) – kwota 18.900,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie” – kwota 1.834,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7” – kwota 32.736,00 zł,
- „Zakupy inwestycyjne ZBK” – kwota 4.176,00 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.053.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Zakup lokalu dla potrzeb Biblioteki Kraków” – zakup lokalu przy ul. Borkowskiej 25 w Krakowie.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.106.166,00 zł, w tym:

- w związku z przeprowadzoną analizą wydatków w:
 - ✓ Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia – kwota 98.457,00 zł,
 - ✓ Wydziale Mieszkalnictwa – kwota 485.000,00 zł,
- z tytułu odliczonego podatku VAT (ZBK) – kwota 522.709,00 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.292.367,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania MCOO – kwota 570.000,00 zł,
- realizację usług zimowego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - kwota 722.367,00 zł.

VII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 305.766,00 zł, z zadań: „Planowanie rozwoju systemu transportu”, „Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności” oraz „Rowerem do szkoły – Stars”, z przeznaczeniem na realizację usług zimowego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

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 – zmniejszenie o kwotę 138.449,00 zł.