

ZARZĄDZENIE NR 1015/2022
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 kwietnia 2022 r.

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 2022 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 853 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 921) - druk Nr 2665.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 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 2022 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 853 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 921) - druk Nr 2665, 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 1015/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 853 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 921) - druk Nr 2665.

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 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 18.387.978,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 16.001.778,22 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 2.386.200,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 18.387.978,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 3.799.778,22 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 14.588.200,00 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LXXV/2083/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2022, 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 4 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 2665, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 43.628.830,22 zł,
w związku z:

- zarządzeniem Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FG3.4143.3.43.2022.MF.826 z dnia 31 marca 2022 r. o podziale rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (nr poz. rej. 157/22, nr decyzji z systemu finansowo - księgowego: **047/108**) – kwota 126.195,22 zł,
- realizacją programów unijnych:
 - ✓ „ERASMUS + ” – kwota 92.490,00 zł,
 - ✓ „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 108.000,00 zł,
- otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadań:
 - ✓ „Remont konserwatorski elewacji podwórzowej – II etap” w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Krakowie – kwota 168.000,00 zł,
 - ✓ „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z renowacją bram wejściowych oraz remont konserwatorski elewacji tylnej z rekonstrukcją historycznej stolarki okiennej” w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie – kwota 221.800,00 zł,

- otrzymaniem środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie punktów szczepień – kwota 2.100,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (zasilek pogrzebowy), z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków w Domu Pomocy Społecznej na os. Hutniczym 5 – kwota 4.000,00 zł,
- otrzymaną dotacją ze Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury os. Na stoku 27b zadania „Częściowa rekonstrukcja profili ziemnych fosy między kaponierą wschodnią i czołową – I rok realizacji PWE” - kwota 210.000,00 zł,
- wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz wpływami z różnych dochodów, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym dla:
 - ✓ Nowohuckiego Centrum Kultury na organizację koncertów Skaldów i Czerwonoczarnych – kwota 160.000,00 zł,
 - ✓ Instytutu Kultury Willa Decjusza na wykonanie audytu energetycznego – kwota 20.000,00 zł,
 - ✓ Krakowskiego Biura Festiwalowego na wydatki związane z miesięcznikiem „Kraków i Świat” oraz kwartalnikiem „Czas Literatury” – kwota 500.000,00 zł,
- odszkodowaniem przyznany przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unią za uszkodzony wskutek zalania obiektu Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie, z przeznaczeniem na usunięcie szkód – kwota 166.245,00 zł,
- zawartą umową o dofinansowanie z Budżetu Państwa kosztów realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych” – kwota 1.350.000,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana” – kwota 18.000.000,00 zł,
 - ✓ „Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR „Kolna” – kwota 22.500.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000.000,00 zł, w związku ze zmianą regulaminu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie” (środki z PIS mają być płatne w całości po odebraniu robót budowlanych).

III. Przeniesienie w planie dochodów w wysokości 36.000.000,00 zł, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 110/22 – numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **052/070**) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

IV. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 14.058.200,00 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT oraz wpływami z pozostałych odsetek.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.320.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie „Utrzymanie i remonty dróg” - kwota 490.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Remont ul. Śliwkowej od zjazdu a al. Pokoju pod bramę Philip Morris Polska S.A.,
 - ✓ Remont chodnika przy ul. Na Załączu przed archiwum,
 - ✓ Remont przystanku autobusowego wraz z zatoczką przy skrzyżowaniu al. Pokoju z ul. Centralną,
- zadanie „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków”, w tym na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych – kwota 500.000,00 zł,
- zakup mebli do sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie – kwota 20.000,00 zł,
- remont schodków, oświetlenia oraz wymianę drzwi w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie – kwota 160.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dzielnicy XV Mistrzejowice pomiędzy parkiem os. Złotego Wieku a Parkiem Reduta – kwota 150.000,00 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 12.738.200,00 zł, w tym na zadania:

- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – kwota 390.200,00 zł,
- „II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Sobieskiego 9 – przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 198.000,00 zł,
- „V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 – adaptacja poddasza” – kwota 6.400.000,00 zł,
- „Pozyskanie nieruchomości położonych przy ul. Wąwozowej 34 (Grodzki Urząd Pracy)” – kwota 5.750.000,00 zł

VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 7.677,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego oraz zakup przenośnych klimatyzatorów na potrzeby Centrum Młodzieży.

VIII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.650.000,00 zł, na zadaniu „Program modernizacji dróg” w związku z niezaangażowaniem środków (na nowy program modernizacji dróg i chodników przyznano w roku 2022 dotację z budżetu państwa w wysokości 79.400.600 zł).

IX. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu państwa) o łączną kwotę 4.650.000,00 zł, w tym na zadania:

- „Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych” – kwota 150.000,00 zł,
- „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana” – kwota 2.000.000 zł,

- „Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR „Kolna” – kwota 2.500.000,00 zł.

X. 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 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zwiększenie o kwotę 12.202.000,00 zł.