

ZARZĄDZENIE NR 2776/2022
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 października 2022r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 758, 801, 854 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900, 921 i 925).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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) uchwała 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 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 758, 801, 854 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900, 921 i 925).

§ 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 2022

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 758, 801, 854 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900, 921 i 925).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 24.613.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 19.670.572 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 4.943.040 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 24.613.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 24.170.572 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 443.040 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr //22 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.113.612 zł, w związku z:

- wpływami środków na budowę wiat przystankowych związanych z udziałem koncesji na użytkowanie i przeznaczenie na budowę wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa – kwota 443.040 zł,
- wpływami z tytułu zajęcia terenu pod rusztowania i przeznaczenie na zakup środków czystości w VI LO – kwota 7.500 zł,
- wpływami z opłat za żywienie oraz wpływami z usług i przeznaczenie na zakup środków żywności przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Krakowie – kwota 155.000 zł,
- wpływami z tytułu zapłaty za usunięcie drzew i przeznaczenie na utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 110.503 zł,
- przyznaniem dotacji przez WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn.: „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2022” – kwota 397.569 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 23.500.000 zł, w związku z analizą wpływów z tytułu: opłaty skarbowej, prowizji od dochodów Skarbu Państwa z gospodarowania mieniem oraz wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 23.500.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników UMK, w związku z szacowanym brakiem środków spowodowanym m.in. niepełnym pokryciem kosztów wypłaconej w m-cu lutym podwyżki wynagrodzeń, wzrostem wydatków na wynagrodzenia związane z pomocą i obsługą uchodźców z Ukrainy oraz podniesieniem minimalnego wynagrodzenia dla nowych umów o pracę (pokrywającego poziom inflacji i planowane podwyżki wynagrodzeń minimalnych) – kwota 12.500.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla miejskich instytucji kultury (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały) – kwota 10.270.000 zł,
- zadania i projekty realizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 730.000 zł.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu dochodów w łącznej wysokości 16.894.725 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 30.000 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na opłatę za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do europejskiego projektu związanego z inteligentną mobilnością – kwota 5.000 zł,
- w związku ze zmianą realizatora zadania pn. Integracja Społeczności Lokalnej – Dzielnica XVI z MOPS na EK – kwota 25.000 zł.

VI. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 675.000 zł, poprzez:

zmniejszenie zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 295.000 zł,
- „Modernizacja terenu przy budynku Przychodni Zdrowia, ul. Szybisko 21” (oszczędności po przetargach) – kwota 100.000 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 280.000 zł,

zwiększenie zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” – kwota 100.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a – budowa parkingu” – kwota 295.000 zł,
- „Modernizacja Willi Decjusza przy ul. 28 lipca 1943 17a” (wykonanie wymiany i modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w Domu Łaskiego oraz modernizacja kotłowni w Willi Decjusza) – kwota 280.000 zł.

VII. 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 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 4.500.000 zł.