

ZARZĄDZENIE NR 397/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 lutego 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: 700, 710, 755, 852, 853, 854, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754 i 853).

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), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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: 700, 710, 755, 852, 853, 854, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754 i 853).

§ 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: 700, 710, 755, 852, 853, 854, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754 i 853).

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), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 2.351.912,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.351.912,05zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 2.351.912,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.005.812,05 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 346.100,00 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.351.912,05 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Dopłat na remonty lokali mieszkalnych i przeznaczeniem ich na remonty pustostanów – kwota 702.447 zł,
- otrzymaniem gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy od ubezpieczyciela Uniqua, której przedmiotem jest przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze - cz. I i przeznaczeniem środków na remonty i modernizacje – kwota 28.642 zł,
- koniecznością zwrotu na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z tytułu:
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 9.600 zł,
 - świadczeń opiekuńczych – kwota 43.230 zł,
 - świadczeń z zakresu pomocy społecznej, w tym m. in. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 442.000 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w 2023 r. dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy – kwota 1.115.676,53 zł,
- wpływem kwot dotyczących zwrotów świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku 2022 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 2.045,52 zł,
- otrzymaniem odszkodowania z PZU za szkodę pojazdu służbowego i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej – kwota 8.271 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 346.100 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:

- „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą”, na zadanie pn. „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na modyfikację aplikacji SOS – kwota 46.100 zł,
- „Remonty i konserwacje budynków UMK”, na zadanie pn. „Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” (w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego konieczne jest uzupełnienie brakującej kwoty do zawarcia umowy z Wykonawcą oraz zawarcia umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej oraz w zakresie ochrony zabytków) – kwota 300.000 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 9.950 zł, z zadania pn. „Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi” na zadanie pn. „Realizacja zadań obronnych”.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 346.100 zł.