

ZARZĄDZENIE NR 2583/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 8 września 2023 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 2023 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926) - **druk Nr 3548**.

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926) - **druk Nr 3548**, 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926) - **druk Nr 3548.**

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, 700, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.286.087 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 12.817.082 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 6.530.995 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.286.087 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 18.161.974 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 11.875.887 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.

§ 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 3548**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.182 zł**, w związku z wpływem środków ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych i przekazaniem środków na rachunek Funduszu Termomodernizacji i Remontów jako zwrot dotacji udzielonej na realizację Programu Stop Smog.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.794.032 zł (po przeprowadzonej analizie), w tym na zadaniach:

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 101.967 zł,
- „Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków” – kwota 704.733 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty” – kwota 140.000 zł,
- „Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem” – kwota 50.000 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” – kwota 4.400.000 zł,
- „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek” – kwota 25.536 zł,
- „Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie” środki własne Miasta – kwota 800.000 zł,
- „Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI” – kwota 244.000 zł,
- „Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku” – kwota 310.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7” – kwota 17.796 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 520.000 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” – kwota 380.000 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” – kwota 140.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.203.581 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu podatku VAT, w tym na zadaniach realizowanych przez:

- Zarząd Budynków Komunalnych – kwota 544.581 zł,
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych – kwota 400.000 zł,
- Klimat-Energia-Gospodarka Wodna – kwota 259.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 6.677.613 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 6.007.502 zł,
- bieżącym utrzymaniem nieruchomości – kwota 260.111 zł,

- utrzymaniem rad dzielnic (wypłaty diet dla przewodniczących i członków) – kwota 220.000 zł,
- utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 190.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 5.344.892 zł.