

ZARZĄDZENIE NR 946/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25 marca 2024r.

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 2024 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 851, 852, 853, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 710, 750, 754, 855 i 900) - druk Nr 4083.

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 2024 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 851, 852, 853, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 710, 750, 754, 855 i 900) – **druk Nr 4083**, 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 2024 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 851, 852, 853, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 710, 750, 754, 855 i 900) - druk Nr 4083

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 2024 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 855, 921 i 926, zmian planu dochodów w dziale 801 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 854, 855, 900, 921 i 925)”.

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 5.329.212,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 3.543.610,70 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.785.602,00 zł, |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 5.329.212,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 3.881.010,70 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.448.202,00 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024, 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,
- w załączniku Nr 14 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 4083**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.741.212,70 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł i przeznaczeniem ich na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 421.729 zł,
- wpływami z usług cmentarnych, grabarskich i ekshumacyjnych i przeznaczeniem ich na działalność podstawową ZCK (kwota 1.500.000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części piwnic w budynku Teatru Bagatela na funkcje sali teatralnej” (kwota 500.000 zł) – kwota 2.000.000 zł,

- decyzją Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3120.63.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (nr decyzji z systemu finansowo-księgowego: **047/109**) – kwota 123.058,07 zł,
- wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące realizowane przez OR – kwota 3.857,63 zł,
- wpływami z różnych dochodów i przeznaczeniem ich na realizację zadań statutowych Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie – kwota 36.670 zł,
- przyznaniem środków finansowych w ramach programu MALUCH+ i przeznaczeniem ich na zdania inwestycyjne tj.:
 - ✓ „Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa” – kwota 508.757 zł,
 - ✓ „Budowa żłobka przy ul. Lubockiej” – kwota 427.558 zł,
 - ✓ „Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej” – kwota 427.558 zł,
- wpływami z opłat startowych oraz zawarcia umów kompensacyjnych i sponsorskich i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – kwota 792.025 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości 1.000.000 zł, w związku z pismem Wojewody Małopolskiego WF-I.3111.1.5.2024 w sprawie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

III. Przeniesienie w ramach planu dochodów w wysokości 43.000.000 zł, w związku z Decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.60.2024, w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.020.500 zł, z przeznaczeniem na:

- remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 103 w Krakowie – kwota 160.000 zł,
- remont lokalu na os. Centrum C 10 w Krakowie – kwota 14.000 zł,
- wydatki dotyczące różnic kursowych powstałych w związku z przewalutowaniem kwot otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizację zadania unijnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie celem obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist” – kwota 1.500 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Podgórze w Krakowie na organizację imprez tanecznych dla seniorów Miasta Krakowa – kwota 45.000 zł,
- Zielone Szkoły dla Młodych Krakowian (zmiana klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadania) – kwota 2.800.000 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 820.000 zł na wydatki bieżące, w tym z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Budowa Trasy Nowobagrowej” (wolne środki), z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich w 2024 r – kwota 700.000 zł,

- „Program budowy chodników”, z przeznaczeniem na wycinki i nasadzenia na ul. Tynieckiej – kwota 120.000 zł.

VI. Przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 42.600 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty”.

VII. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w łącznej wysokości 2.293.366 zł, poprzez:

zmniejszenie środków na zadaniach:

- „Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz” (wolne środki) – kwota 200.000 zł,
- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” - wolne środki – kwota 288.000 zł,
- „Budowa Trasy Ciepłowniczej” (niezaangażowane środki wynikające z opóźnienia w opracowaniu wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy, wynikające z wytycznych z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, PGE Energia Ciepła S.A. oraz kolizją z inwestycją Centrum Sportów Zimowych. Z uwagi na wskazane opóźnienia, realizacja i rozliczenie etapu II i III umowy nastąpi w 2025 r.) – kwota 786.216 zł,
- „Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice” (wolne środki) – kwota 10.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” (wolne środki) – kwota 1.009.150 zł,

zwiększenie środków na zadaniach:

- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” (dostosowanie budynku do aktualnych wymagań PPOŻ i wytycznych sanepidu) – kwota 1.009.150 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie” (opłaty wynikające z decyzji administracyjnej) – kwota 210.000 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” (roboty dodatkowe i zamiennie niezbędne do prawidłowego ukończenia inwestycji, w tym do poprawy warunków użytkowych obiektu oraz technologii utrzymania i hodowli zwierząt) – kwota 774.216 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie” (utworzenie nowych stanowisk pracy dla pracowników) – kwota 300.000 zł.

VIII. Przeniesienie środków w wysokości 40.000 zł między działami w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Zdrowia Seniora 75+ przy ul. Fatimskiej 8”, celem dostosowania zaplanowanych środków finansowanych do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej.

IX. 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 2024 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 337.400 zł.