

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

§ 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 2024

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 5.737.636,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.961.681,73 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 2.775.955,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 5.737.636,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 4.714.455,73 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.023.181,00 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr //24 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.737.636,73 zł, w związku z:

- zwrotem nadwyżki finansowej za rok 2023 z tytułu rozliczenia „Umowy powierzenia budowy i eksploatacji Trasy Łagiewnickiej SA” i przeznaczeniem jej na pokrycie bieżących zobowiązań wobec ww. Spółki – kwota 1.531.400 zł,
- zawartym porozumieniem z Grodzkim Urzędem Pracy o pozyskanie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do studiów podyplomowych i szkoleń pracowników UMK – kwota 101.200 zł,
- otrzymanym dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczeniem go na wydatki statutowe realizowane przez MCOO – kwota 22.640 zł,
- otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Szkół Muzycznych i przeznaczeniem jej na realizację zadań statutowych przez Szkołę Muzyczną I stopnia przy ul. Pilotów 51 w Krakowie – kwota 102.000 zł,
- otrzymaną dotacją z programu „Mój Elektryk” pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczeniem jej dla Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na pokrycie faktury z tytułu opłaty wstępnej oraz faktury z tytułu opłaty transferowej wystawionej przez Firmę Leasingową – kwota 19.032 zł,
- zwrotem środków niewykorzystanych przez podmioty zewnętrzne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacji niewykorzystanych w 2023 r.) i przeznaczeniem ich na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 879.000 zł,
- otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków tytułem odszkodowania za powstałe szkody w mieniu oraz środków tytułem zwrotu kaucji za najem lokalu i przeznaczeniem ich na wykonanie niezbędnych prac remontowych – kwota 21.646 zł,
- otrzymaniem wpłaty ze Spółdzielni Centrum tytułem zasądzonych kosztów postępowania sądowego i przeznaczeniem jej na realizację zadań statutowych Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie – kwota 7.200 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat biegłych i przeznaczeniem ich na przeprowadzenie niezbędnego remontu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Św. Gertrudy w Krakowie – kwota 43.399,73 zł,
- wpływami z różnych dochodów i przeznaczeniem ich na obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) – kwota 196.183 zł,
- rozliczeniem finansowym projektu realizowanego w ramach środków europejskich pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko” i przeznaczeniem środków na remonty budynków zabytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie – kwota 2.775.955 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wypłata odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unia za uszkodzenie hali namiotowej na obiekcie Krakowskiego Klubu Kajakowego przy ul. Kolnej 2 w Krakowie) i przeznaczeniem ich na zakup nowej hali namiotowej – kwota 37.981 zł.

II. Przeniesienie w ramach planu dochodów bieżących w kwocie 9.050 zł, środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „Erasmus+ edycja 2021-2027”, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 187.458 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Na Kozłówce 25 w Krakowie – kwota 90.000 zł,
- zadanie unijne „UNICEF – zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy” (zmiana realizatora zadania) – kwota 10.458 zł,
- realizację projektu NOWA HUTA 75. PRZESTRZEŃ UWOLNIONA – kwota 20.000 zł,
- organizację przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki potańcówek dla seniorów – kwota 60.000 zł,
- utrzymanie i rozwój rezydencji im. Janiny Katz w Pałacu Potockich oraz mieszkaniu rezydencjonalnym przy ul. Bogusławskiego 6 w Krakowie – kwota 7.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.429.200 zł na zadania inwestycyjne, tj.:

- „Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5 - likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na budowę windy dla osób niepełnosprawnych – kwota 510.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29”, z przeznaczeniem na zakup schodolazu – kwota 19.200 zł,
- „Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 – modernizacja”, z przeznaczeniem na wykonanie nowego stropu III piętra, zgodnie z decyzją nakazową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – kwota 900.000 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 444.000 zł na wydatki bieżące, w tym z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Kopiec Krakusa” (przedłużające się uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków na prowadzenie robót budowlanych), z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej (m.in. koszenie Łąk Nowohuckich, działania edukacyjno-promocyjne w zakresie zieleni, konserwacje terenów zieleni, wkład własny miasta do projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie”) – kwota 300.000 zł,
- „Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego” (niezaangażowane środki), z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 144.000 zł.

VI. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 200.000 zł, tj. z zadania pn. „Kopiec Krakusa” (przedłużające się uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków na prowadzenie robót budowlanych), na zadania:

- „Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (wykonanie dodatkowych robót budowlanych w zakresie pumtrucku przy ul. Lubostrzeń) – kwota 100.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne ZZM” (zakup macierzy wraz z dyskami w celu modernizacji serwerów plików oraz kopii zapasowych) – kwota 100.000 zł.

VII. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego „Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa” (budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z przyznaniem dofinansowania dla realizacji przedmiotowej inwestycji z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 r. zadania pn. „Małopolskie tęźnie solankowe”.

VIII. 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 1.752.774 zł.