

ZARZĄDZENIE NR 2313/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 września 2024r.

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 926).

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 926).

§ 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 926).

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 2.607.472,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.284.517,05 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 322.955,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 2.607.472,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 519.161,05 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 2.088.311,00 zł. |

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

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. 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 2.607.472,05 zł, w związku z:

- zawartą umową o współfinansowanie inwestycji drogowej i przeznaczeniem środków na wykonanie modernizacji ul. Tischnera – kwota 322.955 zł,
- podpisaniem przez ZDMK umów o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz GMK środków na wypłaty odszkodowań (zadania związane z wypłatą odszkodowań ZRID) i przeznaczeniem ich na wypłatę odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych – kwota 1.765.356 zł,
- wpływami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy i przeznaczeniem ich na zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – kwota 77.850 zł,
- wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach samorządowych i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności dla Przedszkola Samorządowego nr 148 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Krakowie – kwota 316.740 zł,
- korektą deklaracji DRA przez Grodzki Urząd Pracy na opłacenie składek zdrowotnych osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i przeznaczeniem środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 44.037,05 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu zwrotu kosztów pogrzebowych oraz refakturowania mediów najemcom lokali i przeznaczeniem ich na remont posadzki w kuchnia DPS przy ul. Helclów w Krakowie – kwota 71.000 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i przeznaczeniem ich na zadania realizowane przez ZIS tj.: „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” oraz „Obsługa administracyjno-techniczna zadań” – kwota 9.534 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.514.888 zł, z przeznaczeniem na:

- oświetlenie uliczne – kwota 1.400.000 zł,
- obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez ZDMK – kwota 200.000 zł,
- aneksowanie umów na opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przy opiekunach dziennych – kwota 882.000 zł,
- zawarcie umowy na wykonanie remontu zabytkowej kapliczki Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z 1888 r. – kwota 32.888 zł.

III. 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 – zwiększenie o kwotę 1.765.356 zł.