

ZARZĄDZENIE NR 2931/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 listopada 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: 750 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 020, 700, 852, 854, 855, 900 i 921) - druk Nr 379.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 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: 750 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 020, 700, 852, 854, 855, 900 i 921) - **druk Nr 379**, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszański

**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: 750 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 020, 700, 852, 854, 855, 900 i 921) - **druk Nr 379**.

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 756 i 801 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 921).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 253.471.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 253.471.601 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 253.471.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 252.416.966 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.054.635 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 15 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 379**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 285.753.368 zł**, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z planowaną nowelizacją ustawy o budżecie.
- II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 34.143.368 zł**, w związku z przeprowadzoną analizą ich realizacji, w tym z tytułu wpływów z: różnych dochodów, podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn.
- III. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 251.610.000 zł**, z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące, w tym na:

- zadanie „Transport zbiorowy”, w związku z koniecznością zabezpieczenia ciągłości pracy przewozowej w Gminie Miejskiej Kraków (ZTP) – kwota 35.070.000 zł,
- zadanie „Utrzymanie i remonty dróg”, z przeznaczeniem na wykonanie najpilniejszych remontów oraz utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg (łatanie ubytków w jezdniach) – 5.000.000 zł,

- zadanie „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych (ZBK) – kwota 12.000.000 zł,
- zadanie „Funkcjonowanie Magistratu”, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pod wynagrodzeń – kwota 7.000.000 zł,
- zadanie „Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa”, w tym na realizację dodatkowych służb patrolowych oraz wypłaty uznaniowych składników wynagrodzenia pracownikom Straży Miejskiej Kraków – kwota 300.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz na dotacje dla jednostek oświaty niesamorządowej – kwota 166.100.000 zł,
- zabezpieczenie zobowiązań wynikających z realizacji podstawowych zadań statutowych domów pomocy społecznej oraz wydatków związanych z utrzymaniem ich mieszkańców, w szczególności na zakup: odzieży ochronnej, środków czystości, materiałów medycznych, leków i pampersów, uzupełnienie niesprawnego i zużytego wyposażenia, usługi pralnicze, wywóz odpadów sanitarnych, odprowadzanie ścieków, zlecenie napraw i konserwację urządzeń, zlecenie wykonania koniecznych przeglądów, w tym instalacji p.poż i windy, pokrycie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej poza powiatem, stypendia szkolne dla uczniów (zapewnienie wkładu własnego) oraz realizację pomocy i wsparcia w formie zasiłków stałych i okresowych dla najuboższych mieszkańców Krakowa – kwota 5.000.000 zł,
- zadanie „Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych”, w związku z koniecznością wydawania na bieżąco decyzji dotyczących wypłaty dodatków mieszkaniowych (SO) – kwota 1.400.000 zł,
- zadanie „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację usług utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 15.000.000 zł,
- udzielenie dotacji dla miejskich instytucji kultury, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w tym m.in. na koszty utrzymania budynków, remonty i adaptację pomieszczeń oraz dofinansowanie Festiwalu Boska Komedia 2024 – kwota 3.130.000 zł,

wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na zadania:

- „Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem", na wykonanie rozbiórki czterech budynków gospodarczych oraz pozostałych po rozbiórkach elementów budynku zlokalizowanych przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie – kwota 480.000 zł,
- „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki”, w związku z koniecznością wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy inwestycji oraz rozbudową systemu wentylacji i klimatyzacji (rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania) – kwota 1.130.000 zł.

IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.117.601 zł, w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania „Usunięcie awarii pokrycia dachu w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie (A-456)” – kwota 71.900 zł,

- otrzymaniem środków na wypłaty nagród przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej – kwota 28.670 zł,
- zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 1.017.031 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zwiększenie o kwotę 1.054.635 zł.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszalski