

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) - druk Nr 437.

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) - **druk Nr 437**, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) - **druk Nr 437.**

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: „zmieniająca uchwałę Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)”.
- II.** Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1. W treści uchwały Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

„§ 14 otrzymuje brzmienie:

„**§ 14.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie łącznej nie przekraczającej 175.000.000 zł.”

§ 2. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 8.818.098,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.734.729,67 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 10.552.828,00 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 8.818.098,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 12.813.256,67 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 21.631.355,00 zł. |

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

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

§ 5. 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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 437**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.350.357,67 zł, w związku z:

- rozliczeniem dotacji ze SKOZK przypadającej w udziale GMK na nieruchomości przy ul. Dietla 5 i przeznaczeniem jej na realizację zadania pn. „Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem – kwota 29.865 zł,
- decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania Miastu Kraków w części gminnej na rok 2024 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę – kwota 35.408 zł,

- otrzymaną dotacją z Polskiego Związku Kajakowego, z przeznaczeniem na wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – kwota 12.000 zł,
- przyznaniem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników: I LO, II LO, V LO, ZSEL 1, ZSŁ i SP Nr 162 – kwota 201.342 zł,
- otrzymaną dotacją ze SKOZK na realizację zadań: „Odwodnienie Fosi”, „Częściowa rekonstrukcja przebiegu i profili fos fortecznych ...” oraz „Zagospodarowanie terenu w obrębie fosi i schronów pogotowia ...” – kwota 87.255 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację w II półroczu „Rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024 roku” i przeznaczeniem ich na obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez MOPS oraz organizowanie pieczy zastępczej – kwota 454.526,67 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację w II półroczu „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” i przeznaczeniem ich na organizowanie pieczy zastępczej – kwota 307.020 zł,
- przyznanym odszkodowaniem przez PZU S.A. za szkodę komunikacyjną pojazdu służbowego ZDMK i przeznaczeniem środków na zakup części związanych z naprawą samochodów służbowych ZDMK – kwota 7.491 zł,
- zawartą umową darowizny z firmą zewnętrzną na współfinansowanie projektu pn.: „AKCESORIA Z TEKSTYLÓW Z ODZYSKU” i przeznaczeniem środków na realizację zadania pn.: „Edukacja ekologiczna i klimatyczna” w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Klimatu – kwota 5.300 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych oraz wpływami z najmu i dzierżawy i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 132.655 zł,
- zawartym aneksem do umowy o dofinansowaniu inwestycji ze środków KPO oraz Budżetu Państwa pn. „Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2”, z programu „Aktywny Maluch 2022-2029”, na finansowanie podatku VAT – kwota 77.495 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 10.630.323 zł, w tym:

- dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji, co wpłynęło na opóźnienie w realizacji robót budowlanych. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji w związku z wymogiem PGW Wody Polskie zaszła konieczność opracowania wniosku i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tymczasowego kanału obiegowego na potoku Sudół, umożliwiającego realizację 3 szt. przepustów, budowę nasypu na obiektach oraz skrzyżowania drogowego typu rondo. Ponadto w trakcie realizacji robót stwierdzono występowanie warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających posadowienie przepustu zgodnie z założeniami projektowymi, co skutkowało koniecznością opracowania nowego projektu wykonawczego wzmocnienia podłoża gruntowego.

Powyższe dodatkowe prace spowodowały opóźnienia w realizacji robót budowlanych, a tym samym brak możliwości wydatkowania zaplanowanych na 2024 rok środków finansowych, które zostały zabezpieczone w 2025 r. – kwota 7.078.195 zł,

- na zadaniu „Modernizacja ul. Działkowej” (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – środki zabezpieczone na rok 2025) – kwota 1.207.279 zł,
- na zadaniu „Budowa żłobka przy ul. Krzemionki”, w związku z koniecznością dostosowania limitów finansowych w latach 2024-2026 do terminów wynikających z zapisów umowy, przesuwa się środki finansowe między latami. W 2024 r. przesunięciu podlegają środki stanowiące dofinansowanie z programu MALUCH + na 2026 rok – kwota 1.309.306 zł,
- na zadaniu „Budowa żłobka przy ul. Dekerta”, w związku z podpisanym aneksem do umowy MALUCH + na zmianę lokalizacji żłobka z ul. Dekerta na ul. Rybitwy i koniecznością dostosowania limitów finansowych w latach 2024-2026 do harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji umowy, przesuwa się środki finansowe między latami i między zadaniami – kwota 1.035.543 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu dochodów majątkowych w kwocie 6.254.614 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.991 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na zadaniu „Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi” (SZ), z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Podgórze na realizację inicjatywy lokalnej pt. „Wyzwania szachowe międzypokoleniowe” – kwota 1.411 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniu „Komunikacja społeczna” (SZ), z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych tj.: „Świąteczne stroiki dla Wadowa i okolic” oraz „Wigilia po sąsiedzku” – kwota 8.580 zł.

V. Przeniesienie z zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 11.525.000 zł, tj. z zadań:

- „Zakupy inwestycyjne dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie” (oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) – kwota 10.942 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Krzemionki” (przesunięcie środków między latami celem dostosowania limitów finansowych w latach 2024-2026 do terminów wynikających z zapisów umowy) – kwota 2.333.956 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego” (przesunięcie środków między latami celem dostosowania limitów finansowych w latach 2024-2026 do harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji umowy) – kwota 2.013.847 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Drożyska” (przesunięcie środków między latami celem dostosowania limitów finansowych w latach 2024-2026 do terminów wynikających z zapisów umowy) – kwota 1.495.541 zł,

- „Budowa żłobka przy ul. Dekerta” (przesunięcie środków między latami i zadaniami, w związku z podpisanym aneksem do umowy MALUCH + na zmianę lokalizacji żłobka z ul. Dekerta na ul. Rybitwy i koniecznością dostosowania limitów finansowych w latach 2024-2026 do harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji umowy) – kwota 1.950.558 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej” (przesunięcie środków między latami celem dostosowania limitów finansowych w latach 2024-2026 do harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji umowy) – kwota 760.000 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Lubockiej” (przesunięcie środków między latami celem dostosowania limitów finansowych w latach 2024-2026 do terminów wynikających z zapisów umowy) – kwota 52.631 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej” (przesunięcie środków między latami celem dostosowania limitów finansowych w latach 2024-2026 do harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji umowy) – kwota 57.525 zł,
- „Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach” (niezaangażowane środki, wykonawca robót, pomimo licznych wezwań zamawiającego do prawidłowej realizacji umowy nie dostarczył modułów na teren inwestycji i zaprzestał wykonywania robót budowlanych na terenie budowy. Wobec powyższego do wykonawcy zostało wystosowane ostateczne wezwanie do kontynuacji prac w wyznaczonym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy. W związku z upływem terminu i braku podjęcia robót przez Wykonawcę w dniu 18.09. br. odstąpiono od umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. po wyłonieniu nowego wykonawcy) – kwota 2.850.000 zł,

z przeznaczeniem na utrzymanie ciągłości pracy przewozowej w Gminie Miejskiej Kraków.

VI. Zmianę treści uchwały.

Uchwałą Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadzono upoważnienie dla Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa oraz dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Z uwagi na wzrost liczby uczniów-uchodźców z Ukrainy uczęszczających do polskich szkół, w związku z wprowadzeniem Programu Rodzina 800 + (wprowadzenie obowiązku szkolnego i połączenie go z otrzymaniem zasiłku 800 plus), nastąpił wzrost wpływu w miesiącu listopadzie i grudniu środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych, co skutkuje koniecznością zwiększenia upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krakowa do kwoty 175.000.000 zł.

Fundusz naliczany jest wg średnich miesięcznych, więc wraz ze wzrostem liczby uczniów oraz usług z których oni korzystają, wzrastają kwoty naliczane z tego tytułu.

VII. 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 11.078.527 zł.