

ZARZĄDZENIE NR 1593/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 27 maja 2024 r.

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 w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900 i 926, zmian planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900 i 926, zmian planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900 i 926, zmian planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 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 10.017.317 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 9.120.837 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 896.480 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 10.017.317 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 6.767.276 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 3.250.041 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 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2024 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 10.017.317 zł, w związku z:

- dokonaniem analizy wykonania planu dochodów z tytułu: wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, opłat komunikacyjnych, kary za niezarejestrowanie pojazdu oraz nie zgłoszenie zbycia lub nabycia, z przeznaczeniem na zadania „Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami” oraz „Rejestracja pojazdów”, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców usługami związanymi w wydawaniem praw jazdy oraz wzrostem ilości rejestrowanych nowych pojazdów przez firmy zajmujące się leasingiem – kwota 5.145.000 zł,
- wypłatami odszkodowań przez ubezpieczycieli z tytułu napraw uszkodzonych pojazdów Straży Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na zakup części samochodowych, uzupełnienie oznakowania pojazdów służbowych oraz na usługi w celu naprawy taboru samochodowego – kwota 150.000 zł,
- ze sprzedażą samochodu (Volkswagen, rok produkcji 2006), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: asystent osoby niepełnosprawnej wspomagającej komunikację, umiejętności asystenckie oraz usprawnienia ruchowe (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących przy ul. Grochowej 19 w Krakowie) – kwota 20.500 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie uczniów, w związku z wprowadzeniem 5% podatku VAT na artykuły żywnościowe oraz ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16 w Krakowie – kwota 67.000 zł,
- wpływami z tytułu podnajmu części powierzchni lokalu oraz ryczału za media i usługi przy ul. Grottgera 3 w Krakowie na rzecz Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Środowiskowym Domu Samopomocy „VITA” w Krakowie – kwota 4.928 zł,
- wypłatą odszkodowań za pęknięcie rury w ścianie w Żłobku Samorządowym Nr 12 w Krakowie, z przeznaczeniem na usunięcie szkód – kwota 4.736 zł,
- wpływami z różnych dochodów z tytułu zwrotu za media i pozostałe usługi, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Administracyjnego Nr 2 na os. Szkolnym 27 w Krakowie, związane z utrzymaniem lokali udostępnionych innym jednostkom na podstawie porozumień – kwota 40.130 zł,
- otrzymaniem odszkodowania przyznanego przez InterRisk TU S.A. za szkody komunikacyjne pojazdów służbowych ZDMK, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z naprawą samochodów – kwota 11.703 zł,

- otrzymaniem odszkodowania z tytułu pożaru dachu w Dworze Bemów (Park Duchacki), z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Zieleni Miejskiej, w tym na usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach zlokalizowanych przy ul. Za Torem 22 oraz ul. Wyłom 22 (Park Zakrzówek) – kwota 243.510 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024”, z przeznaczeniem na realizację:
 - ✓ zadania bieżącego „Renowacja Pomnika Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa” – kwota 300.000 zł,
 - ✓ zadania inwestycyjnego „Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty - modernizacja rzeźby "Delfin" – kwota 314.550 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych, z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”, w tym: 19. Krakowskiego Biegu Sylwestrowego, Królewskiej Triady Biegowej w 2024 r. w której skład wchodzi: 21. Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, 17. Bieg Trzech Kopców oraz 10. Cracovia Półmaraton Krakowski i 20. Krakowski Półmaraton Marzanny oraz imprezy biegowej pn. „11. edycja Biegu Wielkich Serc” – kwota 849.769 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej” – kwota 191.430 zł,
- otrzymaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – kwota 300.000 zł,
- podpisaniem umów o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 2.374.061 zł.

- II. Zmiany w planie dochodów w kwocie 70.000 zł**, celem dostosowania dochodów z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
- III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł**, na zadaniu „Kamery bezprzewodowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony – pilotaż”, w związku z wycofaniem zadania.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Krakowa”, w tym na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
- V. Przeniesienie między działami w kwocie 173.000 zł, w ramach zadania inwestycyjnego** pn. „Łączymy Bronowickie Parki” (budżet obywatelski dzielnic - edycja X).
- VI. Przeniesienie planu wydatków bieżących na inwestycyjne w kwocie 70.000 zł**, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego

na dodatkowe zadania oświatowe (art. 14 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 – montaż wentylacji mechanicznej.

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 – zwiększenie o kwotę 2.353.561 zł.