

ZARZĄDZENIE NR 2190/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 19 sierpnia 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, 700, 801, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 855 i 900).

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, 700, 801, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 855 i 900).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszański

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 801, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 855 i 900).

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 12.419.671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.419.671 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 12.419.671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.780.411 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.639.260 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,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszalski

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /24 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 12.419.671 zł, w związku z:**
- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć dotyczących remontów lokali mieszkalnych (ZBK) – kwota 734.178 zł,
 - zwrotem nadpłaty z tyt. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 38.397 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi Samorządowego Przedszkola Nr 82 – kwota 24.687 zł,
 - ✓ dostosowanie Samorządowego Przedszkola Nr 119 do potrzeb dzieci niedosłyszących i niedowidzących – kwota 13.710 zł,
 - zwrotem przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztu przekazywanej dotacji przez Gminę Miejską Kraków (GMK) na dzieci będące mieszkańcami tych gmin a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie GMK i dotowanych przez GMK, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat dotacji oświatowych dla szkół i placówek niesamorządowych we wrześniu 2024 r. – kwota 7.476.500 zł,
 - zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, z przeznaczeniem na materiały do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – kwota 2.350 zł,
 - przystąpieniem Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3 do projektu UnityBiz: Tworzymy Biznes „Wymiana Polsko – Ukraińska” – kwota 38.500 zł,
 - przyznaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wsparcie kształcenia ustawicznego) z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 – kwota 3.520 zł,
 - wpływami z różnych usług, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną, w związku ze zwiększoną ilością wydawanych obiadów w Zespole Szkół Specjalnych Nr 14 – kwota 10.000 zł,
 - wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, w związku ze wzrostem stawki żywieniowej od 1.09.2024 r. – kwota 180.000 zł w:
 - ✓ Samorządowym Przedszkolu Nr 112 – kwota 40.000 zł,
 - ✓ Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 – kwota 140.000 zł,
 - zwrotem przez ZUS zasiłków pogrzebowych, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 – kwota 19.700 zł,
 - wpływem kary umownej naliczonej przez MOPS w związku z realizacją inwestycji „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie”, z przeznaczeniem na finansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej poza GMK – kwota 571.753 zł,
 - wpływem środków z podnajmu części powierzchni lokalu oraz ryczałtów za media i usługi przy ul. Grottgera 3, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 5.256 zł,

- wpływem z różnych dochodów, z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Administracyjnego Nr 2 – kwota 38.900 zł,
- wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 480.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnację – kwota 420.000 zł,
 - ✓ przeprowadzenie dodatkowej kampanii edukacyjnej – kwota 60.000 zł,
- odszkodowaniem z tyt. zaistniałych szkód komunikacyjnych w związku z uszkodzoną infrastrukturą oświetlenia ulicznego, z przeznaczeniem na bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – kwota 94.557 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), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” (GS) – kwota 2.726.060 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 290.000 zł, w tym z:

- oszczędności po rozliczeniu podatku VAT powstałych na zadaniu „Utrzymanie infrastruktury tramwajowej”, z przeznaczeniem na bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa (ZDMK) – kwota 70.000 zł,
- niezaangażowanych środków na zadaniu „Zabezpieczenie ruchu”, z przeznaczeniem na zawarcie umowy dotyczącej dekoracji okolicznościowej Miasta Krakowa (m.in. z okazji Dnia Solidarności i Wolności oraz Święta Niepodległości), a także na bieżące utrzymanie, konserwację i naprawy instalacji oraz urządzeń oświetlenia (ZDMK) – kwota 220.000 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.086.800 zł, w tym z zadań:

- „Budowa windy przy kładce dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa” (zmiana zakresu rzeczowego i w efekcie finansowanie w 2025 r.) – kwota 99.800 zł oraz „Przebudowa układu drogowego wraz z budową chodnika i oświetleniem łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską” (niezaangażowane środki) – kwota 771.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa oraz utrzymanie, konserwację i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń oświetlenia (ZDMK) – kwota łącznie 870.800 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia” (niezaangażowane środki), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dokumentację aplikacyjną dla projektów UE, w związku ze staraniem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027” (ZDMK) – kwota 216.000 zł.

IV. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 150.000 zł, z zadania „Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2” (wolne, niezaangażowane środki), na zadanie „Zakupy inwestycyjne ZIM” (zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wykonywania zadań realizowanych przez pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie).

V. 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 1.639.260 zł.