

ZARZĄDZENIE NR 2933/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 listopada 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, 750, 758, 801, 853 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921).

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 projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 758, 801, 853 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921).

§ 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 758, 801, 853 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 618.248,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 618.248,87 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 618.248,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 541.936,87 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.312,00 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszalski

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 618.248,87 zł, w związku z:

- otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 2021 – 2027 i przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Magistratu – kwota 36.486,87 zł,
- wpływem środków z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności – kwota 36.000 zł,
- koniecznością zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, wypłaconych w latach 2023 i 2024 – kwota 455 zł,
- wpływem środków z tytułu zabezpieczenia realizacji umowy na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej przy Zalewie Nowohuckim i przeznaczeniem ich na utrzymanie zieleni niskiej – kwota 381.027 zł,
- wpływami środków z tytułu usług świadczonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej i przeznaczeniem ich na utrzymanie zieleni niskiej – kwota 72.000 zł,
- otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem środków na wydatki związane z naprawą samochodów służbowych – kwota 15.968 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 76.312 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w kwocie 286.960 zł, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 420.697 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na zadania: „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” i „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego” (oszczędności w związku z odliczeniem podatku VAT), na uzupełnienie niedoboru środków na zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 49.197 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadanie: „Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi”, na wydatki związane z udziałem Miasta Krakowa w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorców – kwota 10.000 zł,

- ze środków zaplanowanych na zadanie „Organizowanie pieczy zastępczej”, na wydatki związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej – kwota 361.500 zł.

IV. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 100.000 zł, z zadania „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (wolne środki), na zadanie „Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (montaż elementów małej architektury przy trasie tramwajowej między ul. Bratysławską a pętlą Krowodrza Górka).

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 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zwiększenie o kwotę 76.312 zł.