

ZARZĄDZENIE NR 3047/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26 listopada 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. 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).

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, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Aleksander Miszalski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

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).

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 461.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 461.867 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 461.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.394 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 446.473 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 8 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Aleksander Miszański

Uzasadnienie

do uchwały Nr //24 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 461.867 zł, w związku z:

- 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 446.473 zł,
- wpływami z tytułu wynajmu oraz ryczałtu za podnajem części powierzchni lokalu oraz zwrotu nadpłaty za media z lat ubiegłych i przeznaczeniem ich na wydatki statutowe realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „VITA” w Krakowie – kwota 9.149 zł,
- wpływami z tytułu odszkodowania za szkodę pojazdu służbowego ZIS i przeznaczeniem ich na obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez ZIS – kwota 6.245 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł. Kapliczka na której zostały wykonane prace p.n. „Konserwacja kapliczki kamiennej z żeliwnym krzyżem przy alei Kasztanowej i ul. Junackiej w Krakowie – Chelmie” wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej (zadanie finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego).

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.940.275 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na zadaniu „Organizowanie pieczy zastępczej” (MOPS), z przeznaczeniem na dyżury przy Ogrzewalni dla osób bezdomnych na ul. Ks. Józefa w Krakowie (SMMK) – kwota 14.280 zł,
- z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płatne w m-cu grudniu (podatek oraz wynagrodzenia administracji i obsługi) – kwota 1.150.000zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniach (SZ): „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia” oraz „Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych”, z przeznaczeniem na zadanie związane z opieką nad dzieckiem do lat 3 (SZ) – kwota 709.194 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na zadaniu „Komunikacja społeczna” (SZ), z przeznaczeniem na przedsięwzięcia zgłoszone w czwartym kwartale br. w ramach inicjatywy lokalnej w obszarze kultury (SZ) – kwota 23.414 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na zadaniu „Budżet obywatelski dzielnic” (SZ), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i montażu defibrylatora AED zakupionego ze środków budżetu obywatelskiego (ZIS) – kwota 6.820 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniach: „Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ” oraz „Komunikacja społeczna” (SZ), z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej Krakowskiego Biura Festiwalowego, z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Rozśpiewane Stare Miasto” – kwota 36.567 zł.

IV. 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 446.473 zł.