

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

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 i wydatków w działach: 750 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 020, 700, 852, 854, 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), 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 i wydatków w działach: 750 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 020, 700, 852, 854, 855, 900 i 921).

§ 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 i wydatków w działach: 750 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 020, 700, 852, 854, 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), 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 744.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 744.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 744.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.299.365 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 555.365 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 14 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /24 Rady Miasta Krakowa z dnia 2024 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 744.000 zł, w związku z:

- zwiększonymi opłatami komunikacyjnymi z tytułu dużego zainteresowania mieszkańców rejestracją pojazdów i przeznaczenie środków na zakup tablic rejestracyjnych – kwota 650.000 zł,
- pozyskaniem grantu w ramach programu Fundusz Naturalnej Energii, z przeznaczeniem go na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 na os. Szkolnym w Krakowie – kwota 15.000 zł,
- wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i przeznaczenie ich na zakup żywności w Przedszkolach Samorządowych: Nr 63, Nr 77, Nr 88, Nr 93 i Nr 105 w Krakowie – kwota 79.000 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 555.365 zł, w tym z zadań:

- „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist”, w związku ze zmianą harmonogramu prac zaplanowanych do realizacji w ramach projektu – kwota 5.365 zł
- „Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku”, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi uzgodniona dokumentacja projektowa została odebrana od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 30.09.2024 r., co skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanego zakresu prac w br. – kwota 550.000 zł,

z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych (ZBK) – kwota 555.365 zł.

III. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 307.888 zł, w tym:

- z zadania „Zarządzanie i nadzór nad lasami” na zadanie „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków (ZZM) - kwota 85.000 zł,
- z zadań: „Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa” (MOPS) oraz „Prowadzenie jednostki” w Centrum Administracyjnym Nr 2 oraz Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa", z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z realizacji podstawowych zadań statutowych domów pomocy społecznej i pokrycie podstawowych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców w DPS Babińskiego, DPS Łanowa 43 oraz DPS Nowa Huta – kwota 190.000 zł,

- w ramach środków zaplanowanych na zadanie „Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych”, z przeznaczeniem na wykonanie remontu rzeźby plenerowej Stanisława Małka pn.: „Wzlot”, zlokalizowanej przy Zalewie Nowohuckim – kwota 32.888 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 – zmniejszenie o kwotę 555.365 zł.