

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010

(dot. zwiększenia w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 900 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w łącznej kwocie 4.436.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
 - 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.176.159 zł,
 - 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 2.260.590 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w łącznej kwocie 4.436.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
 - 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.336.159 zł.
 - 1/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 3.100.590 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010, zmienionej uchwałą Nr XCII/1237/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010, do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /10 Rady Miasta Krakowa z dnia 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.436.749 zł, w związku z:

- ~ otrzymaniem z Konsorcjum Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego S.A. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka S.A., kary umownej za nieprzystąpienie do świadczenia autobusowych usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Krakowie – kwota 2.176.159 zł,
- ~ aktualizacją Harmonogramu Płatności akceptowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, poprzez zmianę montażu finansowego projektu pn. „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul.Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)”, zwiększającą możliwość pozyskania środków unijnych w kwocie większej niż początkowo zakładano – kwota 1.093.450 zł,
- ~ refundacją poniesionych od 2007 roku wydatków w projekcie pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie”, zgodnie z aneksem z dnia 6 kwietnia 2010 roku do Umowy Partnerskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 – kwota 1.072.540 zł,
- ~ aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” – kwota 94.600 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.038.050 zł, w tym w zadaniach:

- ~ „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul.Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)”, w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności akceptowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, poprzez zmianę montażu finansowego projektu zwiększającą możliwość pozyskania środków unijnych w kwocie większej niż początkowo zakładano – kwota 519.550 zł,
- ~ „Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania – kwota 538.500 zł,
- ~ „Przebudowa ul. Wyciąskiej”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu – kwota 490.000 zł,
- ~ „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów” w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu – kwota 1.490.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.138.640 zł, w zadaniach:

- ~ „Budowa ul. Lema”, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót które wynikły po intensywnych opadach w maju br., w tym wymianę gruntu, odmulenie kanalizacji opadowej, oczyszczenie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych oraz utylizację zebranych odpadów – kwota 750.000 zł,
- ~ „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich”, z przeznaczeniem na ostateczne rozliczenie z wykonawcą zadania – kwota 294.000 zł,
- ~ „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie”, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót związanych ze światłowodem, okładziną kamienną, kominkami odpowietrzającymi komorę MPEC, obniżeniem wejścia do komory zasuw MPWiK, balustradą łukową przy Bulwarze Czerwieńskim, systemem nawodnienia i mocowania nowych drzew oraz wymianą kratki ocynkowanej na żeliwne na odwodnieniu liniowym dachu – kwota 135.000 zł,
- ~ „Rewaloryzacja Parku Jordana”, z przeznaczeniem na opracowanie obowiązkowego załącznika do wniosku aplikacyjnego – studium wykonalności projektu, w związku z ubieganiem się przez Gminę Miejską Kraków o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 – kwota 50.000 zł,
- ~ „Park Wiśniowy Sad”, z przeznaczeniem na złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zagospodarowanie parku. Zadanie przewidziane jest do realizacji w związku z podpisaną umową społeczną dotyczącą realizacji Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych – kwota 50.100 zł,
- ~ „Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach”, z przeznaczeniem na opracowanie obowiązkowego załącznika do wniosku aplikacyjnego – studium wykonalności projektu oraz wniosku aplikacyjnego, w związku z ubieganiem się przez Gminę Miejską Kraków o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 – kwota 60.000 zł,
- ~ „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, w tym:
 - ✓ z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, wynikłych z prowadzonych prac archeologicznych i ustaleń Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz postanowienia wydanego przez Komendanta Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 3.704.940 zł,
 - ✓ w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego – kwota 94.600 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.336.159 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- ~ bieżące utrzymanie oraz remonty dróg – kwota 1. 614.159 zł,
- ~ zadanie pn. „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego”, na zakończenie finansowania opracowanego projektu dotyczącego pali cumowniczych zlokalizowanych na Bulwarach Wiślanych na odcinku od ulicy Emaus do Mostu Powstańców Śląskich – kwota 62.000 zł,
- ~ zadanie pn. „Oświetlenie uliczne”, w tym na płatności za:
 - ✓ przyłącze oświetlenia ulicznego – kwota 160.000 zł,
 - ✓ zużycie energii elektrycznej – kwota 500.000 zł.

V. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł, z zadania „Zarządzanie projektem pn. „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” na zadanie „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”.

VI. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2011 – 2012, w tym w zadaniach:

- ⇒ „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul.Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)”, w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności akceptowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, poprzez zmianę montażu finansowego projektu zwiększającą możliwość pozyskania środków unijnych w kwocie większej niż początkowo zakładano,
- ⇒ „Budowa kładki pieszo – rowerowej przez Wisłę „Kazimierz – Podgórze” na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich”, w związku z koniecznością przedstawienia proporcjonalnego montażu finansowego dla zadania, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013,
- ⇒ „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu,
- ⇒ „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.