

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 851 i 900, zmian w planie dochodów w działach: 750 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 756, 801, 853, 854).

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 326.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 235.870 zł, |
| - zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 91.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w łącznej kwocie 326.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 362.270 zł, |
| - zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 35.400 zł. |

§ 2.

W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 113.870 zł, w związku z :

1. Zawartymi umowami na realizację projektów unijnych, w tym:
 - ✓ Młodzież w działaniu – kwota 1.840 zł,
 - ✓ Uczenie się przez całe życie – Comenius – kwota 90.000 zł.
2. Zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną środków, za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – kwota 6.300 zł.
3. Otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Antoniego Borgosza, nauczyciela Zespołu Szkół Łączności w Krakowie – kwota 8.100 zł.
4. Niewykorzystaniem przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień dotacji za 2008 i 2009 rok, wynikającej z porozumień pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a następującymi Urzędami Gmin: Zielonki, Skawina, Skała, Koniusza, Igołomia-Wawrzeńczyce, Wolbrom, Proszowice, Słomniki – kwota 7.630 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 213.000 zł, w związku z:

1. Refinansowaniem opłat za zużycie energii elektrycznej przez:
 - ✓ Polimex – Mostostal S.A. – kwota 180.000 zł,
 - ✓ Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe SKO-BUD, w trakcie realizacji zadania p.n.: „Przebudowa Placu Szczepańskiego” – kwota 25.000 zł.
2. Otrzymałą wpłatą za czynsz dzierżawny lokalu przy ul. Św. Marka 34a w Krakowie – kwota 8.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 213.000 zł, w tym w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na:

- ✓ obsługę administracyjno – techniczną zadań, realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 205.000 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 8.000 zł.

IV. Zmiany w planie dochodów na kwotę ogółem 339.443 zł, w związku z:

1. Pozyskaniem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji, dotyczącej procentowego udziału środków z MSWiA i środków unijnych w projekcie „Rozwój systemu zarządzania Urzędem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 210.298 zł.
2. Wyodrębnieniem środków dotacji celowej pochodzących z budżetu krajowego projektu „Małopolska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia” – kwota 38.145 zł.
3. Zmianą treści ekonomicznej dochodów, poprzez przeniesienie planu dochodów bieżących na dochody inwestycyjne, zgodnie z zasadami finansowania projektów POKL - kwota 91.000 zł.

V. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków:

- ~ inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 283.900 zł, w tym:

- z zadania „Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty”, z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników realizujących ww. projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego – kwota 10.000 zł,
 - z zadań: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI” (kwota 2.000 zł), „Przebudowa ul. Dworskiej” (kwota 91.600 zł), „Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej” (kwota 180.000 zł), „Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny” (kwota 300zł), z przeznaczeniem na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników (zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic: VI, VIII, XIV) – kwota 273.900 zł,
- ~ bieżących na wydatki inwestycyjne **w łącznej kwocie 248.500 zł**, w tym:
- z zadania „Prowadzenie Grodzkiego Urzędu Pracy”, na zakupy inwestycyjne GUP (zakup kserokopiarek, risografu, gilotyny do cięcia papieru oraz centrali telefonicznej) – kwota 144.000 zł,
 - z zadania „Wspieranie Inicjatyw Społecznych”, na zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja serwisów internetowych”, z przeznaczeniem na wprowadzenie programu Krakowskiej Karty Rodzinnej” - kwota 13.500 zł,
 - z zadania „Realizacja projektów unijnych”, na zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Adaptacja lokalu w obiekcie przy ul. Sikorki 15 na potrzeby pomocy społecznej – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność” – kwota 67.500 zł,
 - ✓ „Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność” – kwota 23.500 zł.

VI. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 167.000 zł, w tym:

- ⇒ między działami, w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawową Zespołu Szkół Łączności – kwota 122.000 zł,
- ⇒ z zadania „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatyczno-finansowymi”, z przeznaczeniem na windykację należności – kwota 45.000 zł.

VII. Zmiany w planie dochodów własnych.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

- ⇒ „Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność”. Zadanie to będzie kontynuowane poprzez montaż instalacji domofonowej z rozbudową instalacji elektrycznej, wymianę bramy wejściowej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
- ⇒ „Przebudowa ul. Szymanowskiego”. Ujęcie zadania w wieloletnim planie umożliwi przeprowadzenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy wraz z budową miejsc parkingowych (zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy I).

⇒ „Przebudowa ul. Kadeckiej”. Ujęcie zadania w wieloletnim planie umożliwi przeprowadzenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy pochylni wraz z przebudową schodów (zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy V).