

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010

(dot. zmian w planie dochodów, zmian w planie wydatków w działach: 600, 630, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie przychodów).

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 495.103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 329.497 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 824.600 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w łącznej kwocie 495.103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 39.458 zł,

1/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 455.645 zł.

§ 2.

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

§ 3.

W przychodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

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 i wydatków o łączną kwotę 1.113.408 zł, w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – kwota 119.292 zł,
- poniesionymi przez Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkami związanymi z obsługą sesji letniej (egzamininy w 15 zawodach) – kwota 1.900 zł,
- podpisaną umową ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie współfinansowania doposażenia ogródka jordanowskiego na terenie Spółdzielni – kwota 1.800 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 – kwota 2.241 zł,
 - ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius – kwota 80.000 zł,
 - ~ Młodzież w działaniu – kwota 58.575 zł,
- dofinansowaniem przez organizację Miast Światowego Dziedzictwa OWHC ósmej Konferencji Miast Środkowo i Wschodnioeuropejskich, która odbędzie się w Krakowie – kwota 25.000 zł,
- dofinansowaniem projektu pn. „Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych”, w ramach Osi Priorytetowej 6 – kwota 822.500 zł,
- aneksem do Umowy Partnerskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, w sprawie otrzymania zaliczki na projekt aranżacji wnętrza dla punktu informacji turystycznej dotyczącego zadania pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie – kwota 2.100 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 36.300 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla Muzeum Armii Krajowej.

III. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.300 zł, w związku z refinansowaniem opłat za zużycie wody przez Polimex – Mostostal S.A.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.300 zł, w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z przeznaczeniem na opłaty za energie elektryczną.

V. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 602.505 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 380.935 zł, w związku z:

- ~ zwrotem przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, z tytułu podatku VAT od dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu Pałac „Pod Krzysztofory” – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” – kwota 74.681 zł,
- ~ odliczeniem podatku VAT od faktur dokumentujących zakup towarów i usług z tytułu inwestycji pn. „Modernizacja Miejskiego Stadionu Cracovia” – kwota 306.254 zł.

VII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 221.570 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

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

- ~ inwestycyjnych na wydatki bieżące **w łącznej kwocie 145.720 zł**, w tym:
 - z zadań:
 - √ „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI” (Dzielnica VII) – kwota 4.950 zł,
 - √ „Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Astronautów – os. Bielany – Celiny” (Dzielnica VII) – kwota 8.270 zł,
 - √ „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XII” – kwota 132.500 zł, na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic VII i XII,
 - ~ bieżących na wydatki inwestycyjne **w łącznej kwocie 158.500 zł**, w tym:
 - z zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy XIII, na zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII” – kwota 69.000 zł,
 - z zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej, z przeznaczeniem na zadania:
 - √ „Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – kwota 83.500 zł,
 - √ „Budowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota 6.000 zł.

IX. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 236.200 zł, w tym:

- ~ z zadań z zakresu Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz polityki społecznej, z przeznaczeniem na prace remontowe i adaptacyjne w Miejskim Centrum Profilaktyki

Uzależnień, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego – kwota 56.200 zł,

- ~ w ramach zadania „Ochrona środowiska i gospodarka wodna”, z przeznaczeniem na zakup specjalnych ubrań i odzieży niezbędnej przy wykonywaniu działań ratowniczych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – kwota 150.000 zł,
- ~ z zadań z zakresu pomocy społecznej, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 30.000 zł.

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

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

- „Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich / ul. Wielicka 2 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze”, w związku z możliwością dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013,
- „Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu,
- „Budowa basenu przy ul. Kurczaba”. Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowej inwestycji. W IV kwartale br. planowane jest rozpoczęcie budowy basenu w zakresie przygotowania placu budowy, przekładek sieci, prac ziemnych i robót fundamentowych. Ze względów technologicznych nie ma możliwości etapowania budowy basenu, w związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia umowy wieloletniej.

XI. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 800 zł – środki Inicjatora.

Dokonuje się zmniejszeń w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w uwagi na oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

Ponadto dokonuje się przeniesień między zadaniami. Środki przeznacza się na wprowadzenie nowych zadań z listy hierarchicznej w pełni przygotowanych do realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

XII. Przeniesienie w ramach planu rozchodów kwoty 13.909.000 zł, poprzez zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz zwiększenie planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Zmiany planu przychodów z poszczególnych tytułów są rezultatem mniejszych kwot transz wnioskowanych w ramach limitu pożyczki płatniczej, przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na realizację Oczyszczalni Ścieków „Płaszów II”.

XIII. Pozostałe zmiany.

- ~ dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- ~ dokonuje się zmniejszenia stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego oraz zwiększenia wydatków w Żłobkach Samorządowych Nr 23, Nr 33 oraz w Integracyjnym Żłobku Samorządowym Nr 20 „Pluszowy Miś”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- ~ w związku z planowanym przygotowaniem, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, projektów unijnych pn. „Promocja Małopolski na Międzynarodowych Targach Fonograficznych MIDEM 2012 w Cannes” oraz „Wielka podróż Kraków & Małopolska / Grand Tour Cracow & Regio”, dokonuje się zmian w wykazie zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.