

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 756, 757, 758, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 oraz zmiany przeznaczenia rezerw celowych).

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 6.414.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
 - 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 400.000 zł,
 - 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 6.014.400 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w łącznej kwocie 6.414.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
 - 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 12.358.336 zł,
 - 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 5.943.936 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 6 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.

§ 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 580.000 zł, w związku z:

- √ zwiększeniem wpływów z tytułu dzierżawy targowisk miejskich oraz za zajęcie Rynku Głównego i pozostałych terenów miejskich – kwota 400.000 zł,
- √ refundacją ze środków niepodlegających zwrotowi, wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa węzła rozjazdów Dietla – Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach ul. Sebastiana – ul. Blich oraz węzeł Poczta Główna – ul. Dietla” – kwota 180.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 14.386.165 zł, w tym:

- ~ zgodnie z Poleceniem Służbowym Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia analizy planowanych do realizacji zadań w ramach wydatków bieżących – kwota 386.165 zł,
- ~ w zadaniu „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatyczno – finansowymi”, w związku z niższymi niż założono stopami procentowymi oraz kursami walut – kwota 14.000.000 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.509.106 zł, w tym w zadaniach:

- ~ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” – kwota 279.624 zł,
- ~ „Modernizacja miejskiego stadionu Cracovia” – kwota 1.529.482 zł,
- w związku ze zwrotem podatku VAT od zapłaconych faktur w trakcie realizacji zadań,
- ~ „Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella - Sawickiego”, z uwagi na fakt, iż decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ULD, zostaną wydane przez Wojewodę Małopolskiego i Starostę krakowskiego w terminie późniejszym – kwota 700.000 zł,
- ~ „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań”, z uwagi na fakt, iż decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań za nieruchomości nabyte, zostaną wydane przez Starostę Krakowskiego w terminie późniejszym – kwota 3.000.000 zł.

IV - 1. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 616.630 zł.

IV – 2. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2011.

W zadaniu „Budowa Centrum Obsługi Inwestora”, z uwagi na fakt, iż część wynagrodzenia Wykonawcy projektu budowlanego winna zostać wypłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym. Z uwagi na liczne protesty mieszkańców budynków sąsiadujących z inwestycją i zapowiadane na spotkaniach

konsultacyjnych wniesienie odwołań od wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji w roku bieżącym nie będzie możliwe.

V - 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.817.600 zł.

**V - 2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (środki własne Miasta)
o kwotę 2.817.500 zł.**

**V – 3. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi w roku 2011.**

W zadaniu „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katania w Krakowie”. W związku ze zmianą montażu finansowego projektu zwiększającą możliwość pozyskania środków unijnych w kwocie większej niż początkowo zakładano, zachodzi konieczność dostosowania środków finansowych do przyznanej kwoty i wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie.

VI - 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.016.800 zł.

**VI - 2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (środki własne Miasta)
o kwotę 2.997.700 zł.**

**VI – 3. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi w roku 2011.**

W zadaniu „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich”. W związku ze zmianą montażu finansowego projektu zwiększającą możliwość pozyskania środków unijnych w kwocie większej niż początkowo zakładano, zachodzi konieczność dostosowania środków finansowych do przyznanej kwoty i wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie.

VII. Zmiany przeznaczenia rezerw celowych w tym na:

- ~ zabezpieczenie poręczeń – kwota 305.000 zł,
- ~ wybory do Rad Dzielnic – kwota 595.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 162.600 zł, w zadaniu „Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie 10% przyznanego dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 6.3. Środki te stanowiąc będą płatność końcową i zostaną w całości zrefundowane po rozliczeniu całego projektu.

IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 27.644.501 zł, w tym:

- ~ w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 20.000.000 zł,
- ~ w dziedzinie pomocy społecznej, z przeznaczeniem między innymi na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków wsparcia oraz domów pomocy społecznej – kwota 7.644.501 zł.