

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010

(dot. zmian planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926).

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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w łącznej kwocie 204.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 204.092 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w łącznej kwocie 204.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 6.466.758 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 6.670.850 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 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 304.621 zł, w związku z:

- rozliczeniem kwoty przyznanej na realizację projektu unijnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 – 4 lat” – kwota 295.121 zł,
- korektą planu wydatków związanych z realizacją projektu unijnego Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – kwota 9.500 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 100.529 zł, w związku z:

- decyzjami Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie wypłat nagród dla nauczycieli w uznaniu zasług dydaktyczno – wychowawczych – kwota 26.029 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius 2010 – 2012 – kwota 10.000 zł,
 - ~ Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – kwota 1.500 zł,
 - ~ Młodzież w działaniu – kwota 27.500 zł,
- otrzymaniem od konsorcjum ubezpieczeniowego odszkodowania za utracone mienie w czasie majowej powodzi, z przeznaczeniem na likwidację jej skutków w placówkach oświatowych i wychowawczych oraz placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 35.500 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 175.000 zł, w zadaniu „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”. W związku z trwającą kontrolą zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych – etap I przez UZP oraz trwającą procedurą zamówienia publicznego na nadzór inspektorski, środki finansowe przeznaczone na roboty budowlane zostaną wykorzystane w mniejszej wysokości.

IV - 1. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.695.850 zł.

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

W zadaniu „Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska – ul. Wielicka)”. W związku z zaistniałymi trudnościami dotyczącymi braku porozumienia pomiędzy spółką PKP na posadowienie podpory pod estakadą nad torami kolejowymi, uzgodnienia koniecznych zajęć czasowych poszczególnych torów i trakcji oraz przedłużającym się okresem procedowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zachodzi konieczność przedłużenia czasu opracowania dokumentacji projektowej, a tym samym zmiany zakresu rzeczowego zadania, zmniejszenia środków finansowych w roku bieżącym oraz zwiększenia w roku 2011.

V. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.800.000 zł, w zadaniu „Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego”. Zaplanowane wniesienie wkładu pieniężnego do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., celem dokapitalizowania Agencji Rozwoju Miasta S.A. uwarunkowane było podpisaniem przez Agencję Rozwoju Miasta S.A. umowy z przyszłym operatorem Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie (Czyżyny), która nie została zawarta.

VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.329.150 zł, w związku z wprowadzonymi oszczędnościami oraz ograniczeniem wydatków.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000.000 zł, w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

VIII. Pozostałe zmiany.

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