

Załącznik
do zarządzenia Nr 916/2010
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 710) – druk Nr 1614.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710 i 921).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w kwocie 2.517.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.890.000 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 627.700 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w kwocie 2.517.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.485.000 zł.

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 1.032.700 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.”

III. Dotychczasowe załączniki Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 1614, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 5 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32.700 zł.

Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, w związku z przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.485.000 zł, w tym w związku z:

- ~ refundacją ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydatków poniesionych na realizację zadania „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” – kwota 595.000 zł,
- ~ zwiększeniem wpływów z:
 - tytułu dzierżawy targowisk miejskich oraz za zajęcie Rynku Głównego i pozostałych terenów miejskich – kwota 300.000 zł,
 - tytułu opłaty rocznej za użytkowanie gruntu, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków – kwota 90.000 zł,
 - różnych dochodów w tym między innymi z opłaty startowej w biegach ulicznych Cracovia Maraton oraz ze zwrotu podatku VAT – kwota 1.500.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000.000 zł, na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina”, z przeznaczeniem na ostateczne rozliczenie z wykonawcą zrealizowanych prac oraz zakup pierwszego wyposażenia, w celu zapewnienia funkcjonowania obiektu.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.485.000 zł, w tym:

- ~ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych realizowanych z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego – kwota 895.000 zł,
- ~ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów obiektów sportowych oraz na wydatki związane z działaniami promocyjnymi i marketingowymi imprez sportowych o znaczeniu międzynarodowym – kwota 590.000 zł.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.501.950 zł, w tym poprzez:

- ~ zmniejszenie w zadaniu „Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 – węzeł „Łęg”) wraz z budową estakady”. W 2009 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 – węzeł Selgrosa) wraz z budową estakady i sygnalizacją świetlną. Zgodnie z umową, w 2009 roku zrealizowany miał być I etap, na który składać się miała: wielobranżowa koncepcja, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Projektant nie przedstawił jednak żadnych rozwiązań koncepcyjnych. Biorąc pod uwagę tak duże opóźnienie oraz fakt braku możliwości opracowania dokumentacji w terminie, w grudniu 2009 roku umowa została rozwiązana. W związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na 2010 rok oraz wykonania zakresu rzeczowego zadania,
- ~ zwiększenie w zadaniu „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, z przeznaczeniem na wykonanie prac architektoniczno – budowlanych wynikających z konieczności udostępnienia zwiedzającym (w jak najszerszym zakresie) odkrytych relikwów architektonicznych w przyszłym muzeum. Prace polegać będą na zabezpieczeniu przekopów i przekrojów ziemnych odsłoniętych w czasie prac architektonicznych, odtworzeniu XII – wiecznych bruków i pozostałości posadzek. Środki przeznaczone zostaną również na wykonanie fontanny na płycie Rynku Głównego, poszerzenie tras turystycznych o odkryte podczas badań archeologicznych dodatkowe pomieszczenia w Wielkiej Wadze i w Krzyżu Sukiennic – co w sposób znaczący uatrakcyjni planowaną trasę turystyczną, wykonanie dodatkowych ścieżek tzw. ścieżki edukacyjnej umożliwiającej pokazy dla młodzieży szkolnej (koszty projektu oraz realizacji) oraz na prace adaptacyjne i aranżacje plastyczną ekspozycji w podziemiach Rynku Głównego w sposób uwzględniający najnowszą technikę pokazu multimedialnego.

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

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2011, w zadaniach:

- ~ „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac architektoniczno – budowlanych wynikających z konieczności udostępnienia zwiedzającym w przyszłym muzeum (w jak najszerszym zakresie) odkrytych reliktyw architektonicznych oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu” z uwagi na przygotowywany aneks do umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013,
- ~ „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie”, w związku z przesunięciem prac związanych z iluminacją Mostu Piłsudskiego na lata następne,
- ~ „Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina”, w związku z planowanym na przełomie maja i czerwca br. otwarciem obiektu.