

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 756, 801, 851, 854, 900 i 921 oraz zmian w zadaniach zrealizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych).

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 2011 w łącznej kwocie 12.285.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 12.285.262 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 w łącznej kwocie 12.285.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 12.149.722 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 135.540 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011, z późniejszymi zmianami, 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /11 Rady Miasta Krakowa z dnia września 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 11.773.701 zł, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 531.396 zł,
- ⇒ odliczeniem podatku VAT od zobowiązań dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych: „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” oraz „Modernizacja miejskiego stadionu Cracovia” – kwota 11.242.305 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 511.561 zł, w związku z:

- ⇒ dotacją z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na realizację Kopca Krakusa – kwota 13.091 zł,
- ⇒ dotacją ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na remont placówki oświatowej będącej obiektem zabytkowym - kwota 40.500 zł,
- ⇒ z rozliczeniem wpłat za energię elektryczną, gaz i wodę , z przeznaczeniem na działalność podstawową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 35 – kwota 13.200 zł,
- ⇒ zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną środków za przeprowadzone egzaminy zawodu – kwota 4.700 zł,
- ⇒ dofinansowaniem realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 7.470 zł,
- ⇒ większymi niż planowano wpływami z tytułu wpłat corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w związku z uruchomieniem i przyjmowaniem pensjonariuszy do DPS – kwota 300.000 zł.
- ⇒ zwiększeniem środków finansowych inicjatora, w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – kwota 132.600 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.773.701 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowo – wychowawczych oraz na wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwocie 2.940 zł, w związku z niezakwalifikowaniem tej kwoty w projekcie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i koniecznością zwrotu do Ministerstwa Finansów.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 258.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Planowanie Finansowe, obsługa zadłużenia Miasta”, z przeznaczeniem na windykację należności, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty

związane z prowadzonymi przez Gminę Miejską Kraków postępowaniami sądowymi – kwota 58.000 zł,

⇒ z zadań: „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” oraz „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno – urbanistycznych”, z przeznaczeniem na wypłaty za godziny nadliczbowe dla osób pracujących przy analizach urbanistycznych – kwota 200.000 zł.

VI. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 880.000 zł, z zadania „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiorcze Punkty Gromadzenia”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, na zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zadania nowowprowadzane, w pełni przygotowane do realizacji.

VII. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego - zadanie „Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska – ul. Wielicka)” otrzymuje nazwę „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”, w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VIII. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.