

**ZARZĄDZENIE NR 2748/2011  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  
Z DNIA 2011-11-21**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmniejszenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 756, 757, 758, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 473.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmniejszenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 756, 757, 758, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 473, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik**  
**do zarządzenia Nr**  
**Prezydenta Miasta Krakowa**  
**z dnia**

## **AUTOPOPRAWKA** **PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**

**do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmniejszenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 756, 757, 758, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 473.**

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 z późn. zm) postanawia się, co następuje:

**I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:**

„w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmniejszenia planu rozchodów, zmiany przeznaczenia rezerwy celowej oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 756, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).”

**II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 1.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 w kwocie 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	14.201.806 zł.
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę	9.201.806 zł.

§ 2.

Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 o kwotę 5.000.000 zł, 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, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 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 od Nr 1 do Nr 5 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 473, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 5 do projektu uchwały.

## UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

- I. Zmianę przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 1.000.000 zł**, zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

- II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 3.587.740 zł**, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

- III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 8.004.906 zł**, w tym:

- w zadaniu „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”. W związku z przedłużonym terminem procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia Wykonawcy robót 2 etapu, spowodowanym między innymi wniesieniem przez jednego z wykonawców odwołania oraz nakazem KIO do powtórzenia przez Zamawiającego czynności w tejże procedurze, nastąpiło przesunięcie planowanego terminu podpisania umowy z Wykonawcą i rozpoczęcia robót. Nie zostanie wykonany w roku bieżącym planowany zakres robót 2 etapu i środki finansowe zabezpieczone w budżecie w roku bieżącym w zakresie usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego zostaną wykorzystane w mniejszej wysokości niż planowano – kwota 324.000 zł,
- w zadaniu „Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)”. W związku z ograniczeniem ustanowionych na działkach gminnych służebności przechodu i przejazdu oraz ustaleniem drogi koniecznej przez działkę prywatną, przed ogłoszeniem postępowania o zawarcie umowy koncesji na realizację zadania, konieczne jest rozstrzygnięcie kwestii spornej przed sądem – kwota 228.930 zł,

- w zadaniu „Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Bieżanów” – węzeł „Nowohucki”/granica miasta)”, w związku z wystąpieniem opóźnień w fakturowaniu przez GDDKiA wykonanych badań archeologicznych na odcinku Bieżanów – Christo Botewa – kwota 329.300 zł,
- w zadaniu „Sterowanie ruchem dla KST”. Z uwagi na przedłużające się negocjacje z firmą Siemens dotyczące rozszerzenia systemu SCALA o moduł OCIT w celu integracji z systemami zewnętrznymi oraz z uwagi na stopień skomplikowania tematu, w roku bieżącym nie będzie możliwe podpisanie umowy na zakup oprogramowania – kwota 879.000 zł,
- w zadaniu „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, zachodzi konieczność uzyskania nowej decyzji o ŚU. Uzyskanie jej nie będzie możliwe w roku bieżącym – kwota 1.709.800 zł,
- w zadaniu „Budowa parkingów podziemnych”, w związku z opóźnieniem spowodowanym brakiem uzyskania kompletu uzgodnień, nie ma możliwości rozliczenia finansowego zadania w roku bieżącym – kwota 175.000 zł,
- w zadaniu „Szybka Kolej Aglomeracyjna”, w związku z niższymi kosztami poniesionymi na dofinansowanie opracowania przez PKP dokumentacji projektowej – kwota 26.540 zł,
- w zadaniu „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, w związku z opóźnieniami w procedurach przetargowych – kwota 2.656.330 zł,
- realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych przetargach – kwota 491.600 zł,
- w zadaniu „Budowa stanowisk pod mobilne pompy: ul. Widłakowa, os. Wolica”, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji administracyjnych – kwota 300.000 zł.
- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadań:
  - √ „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43” – kwota 1.146zł,
  - √ „Modernizacja DPS, ul. Praska 25” – kwota 1.100 zł,
  - √ „Odbudowa Samorządowego Żłobka nr 30 przy ul. Majora 18 w Krakowie” – kwota 163.000 zł,
  - √ „Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa świetlicy szkolnej” – kwota 46.000 zł,
  - √ „Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - rozbudowa” – kwota 190.000 zł,
  - √ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 – budowa sali gimnastycznej” – kwota 5.500 zł,
  - √ „Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej” – kwota 9.900 zł,
  - √ „Przedszkole Nr 65, ul. Strzelców 5 - rozbudowa” – kwota 11.700 zł,

- √ „Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – kwota 66.400 zł,
  - √ „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne” – kwota 100.000 zł.
- po analizie realności planu dochodów budżetu, konieczne stało się zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w następujących zadaniach (zgodnie ze złożonymi wnioskami przez realizatorów tych zadań):
- √ „Monitoring wizyjny szkół” – kwota 8.200 zł,
  - √ „System Informatyczny UMK” – kwota 191.300 zł,
  - √ „Strefa gospodarcza w Nowej Hucie” – kwota 90.160 zł.

**IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 12.592.646 zł,**  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.