

**ZARZĄDZENIE NR 3124/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-10-30**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012**

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych).

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych).

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012
(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz w zadaniach realizowanych 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w kwocie 24.504.744 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 1.987.008 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 22.517.736 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w łącznej kwocie 24.504.744 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 1.215.851 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 23.288.893 zł. |

§ 2.

W uchwale Nr XXXV/461/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012, 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia listopada 2012 r.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 24.504.744 zł, w tym:

1. Wydatków bieżących o łączną kwotę 1.215.851 zł, w związku z:

- ⇒ koniecznością dostosowania budżetu projektu „Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie” do aktualnego harmonogramu - kwota 127.494 zł
- ⇒ podpisaną umową i wynikających z niej zapisów dotyczących wydatków na poszczególne lata realizacji projektu „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego programu współpracy” – kwota 81.733 zł,
- ⇒ koniecznością przeprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu pn. „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I” – kwota 310.976 zł,
- ⇒ nie wybraniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu pn. „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Sportowy Kraków promuje Małopolskę” do realizacji w 2012 r. – kwota 609.000 zł,
- ⇒ przeprowadzoną analizą wydatków w zakresie zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych - kwota 1.400 zł,
- ⇒ decyzją Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zmniejszającą plan dotacji na zadanie ”Remont elewacji z malowaniem komina i konserwacja kraty” w Żłobku Nr 1 w Krakowie – kwota 85.248 zł.

2. Wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 23.288.893 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w związku z zakończeniem procedury przetargowej i rozstrzygnięciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania związanego z kampanią informacyjno – promocyjną dla projektu oraz w związku ze zmianą ustaleń co do płatności dotyczących umowy na budowę linii tramwajowej, w wyniku których część faktur kwalifikowanych zostanie zapłacona w 2013 r. – kwota 8.002.799 zł,
- ⇒ „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, w związku ze skomplikowanym charakterem zamówienia na realizację zadania, przeprowadzoną szczegółową analizą oraz stanowiskiem Instytucji Wdrażającej, postępowanie zostało podzielone na dwa, w tym jedno w trybie negocjacji z ogłoszeniem dotyczące aktualizacji obecnego systemu TTSS z modułami eksportującymi dane, a drugie w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na

części dotyczące pozostałej części całego Kontraktu, co spowodowało znaczne przesunięcie planowanego terminu ogłoszenia zamówienia. Ponadto zmniejszenie wyniku ze zmiany harmonogramu osiągnięcia kamieni milowych, za które zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC następuje płatność Wykonawcy, w związku z realizacją umowy pn.: „Kontrakt na rozbudowę systemu sterowania ruchem (UCTS)” – kwota 1.540.554 zł,

- ⇒ „Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa”, w wyniku przeprowadzonych negocjacji w ramach postępowania o udzielenie koncesji okazało się, że nie jest możliwe, aby cały proces posadowienia wiat (34 sztuki) wraz z podłączeniem ich do sieci elektrycznej zakończył się w 2012 roku. W związku z tym konieczne jest przesunięcie finansowania na 2013 rok – kwota 1.547.450 zł,
- ⇒ „Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach oraz zrealizowaniem zakresu rzeczowego zadania – kwota 379.250 zł,
- ⇒ „Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych”, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych inicjatora – kwota 262.670 zł,
- ⇒ „Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach”. W rejonie Campusu UJ prowadzone są roboty budowlane związane z budową linii tramwajowej oraz przebudową kanalizacji, dlatego rozpoczęcie robót budowlanych wynikających z umowy na realizację zadania nie jest możliwe w bieżącym roku – kwota 5.513.110 zł,
- ⇒ „Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach „EURO 2012”, w związku z zakończeniem realizacji zadania – kwota 508.487 zł,
- ⇒ „Teren byłego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 86.207 zł,
- ⇒ „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z przeniesieniem części płatności na rok 2013 – kwota 3.821.919 zł,
- ⇒ „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence”. W wyniku pogłębionej analizy potrzeb GMK i GMP związanych z realizacją tego projektu, uwarunkowań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych, postanowiono dokonać zmian we wniosku projektu, które wpłynęły na zmianę planu finansowo – rzeczowego projektu w horyzoncie rocznym i wieloletnim. Zrezygnowano z mało efektywnej formuły „zaprojektuj i zbuduj” na rzecz precyzyjnego rozpoznania potrzeb informacyjnych i warunków technicznych w GMK i GMP w celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ. W tym celu zlecono opracowanie „Opisu warunków technicznych i funkcjonalnych dla narzędzia klasy BI w GMK i GMP” oraz wytycznych do SIWZ. Oba produkty odebrano w lipcu

2012 r. Zmiany w planie wynikają z wniosków przyjętych w ww. opracowaniu i w projekcie harmonogramu i budżetu wdrożenia i służą przygotowaniu do ogłoszenia zamówienia publicznego. Zmiana ta, mimo że w początkowej fazie powoduje opóźnienie rozpoczęcia fazy inwestycyjnej projektu, przyczyni się do uniknięcia istotnych ryzyk związanych z brakiem dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb użytkowników oraz przyczyni się do optymalnego wykorzystania wydatków z EFS – kwota 1.369.000 zł,

⇒ „Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętego przetargu - kwota 257.447 zł.