

**ZARZĄDZENIE NR 3309/2012  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  
Z DNIA 2012-11-13**

**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. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 758, 801, 853, 854, 900, 921 i 926)**

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. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 758, 801, 853, 854, 900, 921 i 926).

§ 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. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 758, 801, 853, 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.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr XXXV/461/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 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 / /12 Rady Miasta Krakowa z dnia 2012 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 4.793.007 zł, w związku z:**

- przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu – kwota 194.900 zł,
- mniejszą niż planowano ilością zawartych umów na opracowania mpzp, mniejszymi kosztami postępowań sądowych oraz brakiem konieczności zamawiania tłumaczeń – kwota 80.000 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej. W związku z powyższym zmniejszeniu ulega plan środków własnych – kwota 4.518.107 zł.

### **II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.718.061 zł, w tym w zadaniach:**

- „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z odzyskaniem podatku VAT – kwota 2.797.690 zł,
- „Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)”, w związku z brakiem możliwości uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie odwoławcze prowadzone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zostało zakończone decyzją uchylającą decyzję o pozwoleniu na budowę w całości i skierowaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji – kwota 622.000 zł,
- „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych”. W związku z ograniczonym zainteresowaniem partnerów prywatnych realizacją parkingów – brak oferty w postępowaniu w ramach koncesji na budowę parkingu podziemnego FOCHA oraz wycofaniu się części partnerów z trwającego postępowania PPP na parking podziemny Plac Biskupi, wstrzymano przygotowywanie innych parkingów w formule koncesji i PPP – kwota 11.900 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z przedłużającym się terminem uzyskania PNB dla spopielarni oraz ZRID dla drogi dojazdowej z uwagi na konieczność wykonania i uzyskania RDOŚ dla raportu oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – kwota 15.000 zł,
- „Budowa cmentarza dla zwierząt i spopielarni zwłok zwierzęcych w Krakowie”, w związku z wstrzymaniem realizacji zadania w proponowanej lokalizacji (rejon Baryczy) – kwota 480 zł,
- „Strefa gospodarcza w Nowej Hucie”, w związku z udziałem firmy ArcelorMittal w finansowaniu II nagrody w konkursie studialnym na opracowanie koncepcji

zagospodarowania terenów leżących w obszarze Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na działania promocyjne – kwota 418.196 zł,

- „Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i sporządzenia kolejnych opinii prawnych, nastąpiło opóźnienie w rozpoczęciu negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi oraz przesunięcie terminu podpisania z nimi umowy – kwota 20.295 zł,
- „Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartła”. W związku z założeniem, że zadanie realizowane będzie według sytemu „zaprojektuj i wybuduj” nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o przyjętą koncepcję wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostanie wykonane w przyszłym roku, natomiast w roku bieżącym przeprowadzony zostanie konkurs urbanistyczno – architektoniczny wraz z nagrodami – kwota 110.000 zł,
- „Przebudowa hali KS Prądniczanka”, w związku z dostosowaniem wysokości środków do zakresu rzeczowego – kwota 1.252.400 zł,
- „Krakowska Scena Variete Związkowiec – przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne”, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych z Wykonawcami rokowań dotyczących ceny zamówienia – kwota 192.780 zł,
- „Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3 – etap I”. Z uwagi na prowadzone przez organa państwowe oraz samorządowe postępowania administracyjne związane z odwołaniami właścicieli sąsiednich działek od decyzji o pozwoleniach na rozbiórkę archiwum oraz budowę USC, brak jest możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu – kwota 85.000 zł,
- w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych przetargach na realizację zadań:
  - √ „Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych” – kwota 143.190 zł,
  - √ „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6” – kwota 20.811 zł,
- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań:
  - √ „Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimeny 9” – kwota 17.500 zł,
  - √ „Przebudowa KS Zwierzyniecki, ul. Na Błoniach 1” – kwota 9.349 zł,
  - √ „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 119 ul. Czerwieńskiego” – kwota 1.470 zł.

**III. Zmniejszenia planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych Miasta realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w kwocie 11.925 zł – środki własne Miasta.**

Dokonuje się zmniejszeń w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w uwagi na oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

**IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 10.522.993 zł, z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych – kwota 8.055.893 zł,
- zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2008 – 2010, w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej, dotyczącą prawidłowości podawania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej – kwota 2.467.100 zł.