

ZARZĄDZENIE NR 472/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-02-28

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. zwiększenia w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 900 i 921)

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. zwiększenia w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 900 i 921).

§ 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. zwiększenia w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach:
600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 900 i 921)

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w kwocie 3.633.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.752.201 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 1.881.666 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w kwocie 3.633.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 123.703 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 3.510.164 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały / /12 Rady Miasta Krakowa z dnia 2012 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 348.851 zł, w związku z:

- ~ wpłatą z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie mieszkań lokatorskich w budynku XXVII LO przy ulicy Krowoderskiej 17 – kwota 25.700 zł,
- ~ uzyskaniem środków z Filмотeki Narodowej, z przeznaczeniem na zapłatę za wynajem sal gimnastycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Młodzieży – kwota 20.000 zł,
- ~ aktualizacją harmonogramu płatności zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 303.151 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500.000 zł.

Po analizie dochodów za 2011 rok z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów.

Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym na:

- ~ zadanie inwestycyjne pn. „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie”, z przeznaczeniem na realizację kolejnego naboru wniosków o dotację w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – kwota 1.200.000 zł,
- ~ utrzymanie, konserwację i pielęgnację zieleni na terenie miasta oraz stabilizację osuwiska w parku Żeromskiego – kwota 300.000 zł.

III. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.785.016 zł,

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.578.515 zł,

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 206.501 zł,

W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, zwiększa się plan środków zewnętrznych.

Ponadto dokonuje się zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 143.502 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników wchodzących w skład Jednostki Realizującej powyższy Projekt.

IV. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 572.000 zł, w tym:

- ~ z zadania „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego”, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci defibrylatorów przenośnych – kwota 14.000 zł,
- ~ z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich (Dzielnice: IX, X i XI), na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały – kwota 178.000 zł,
- ~ z zadań „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków” oraz „Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach”, na zadanie „Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b”, z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy budynku – kwota 380.000 zł.

V. Przeniesienia między działami i rozdziałami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.170.731 zł, w tym:

- w ramach zadania pn. „Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych”, z przeznaczeniem na wydatki związane z całkowitym rozliczeniem zadania pn. „Muzeum Ruchu Harcerskiego Fort Łapianka 52” – kwota 74.760 zł,
- z zadania „Obserwatorium władz lokalnych w zakresie aktywnej integracji społecznej (LAO)”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników koordynujących projekt unijny – kwota 43.100 zł,
- z zadania „Prowadzenie instytucji kultury”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – kwota 3.052.871 zł.

VI. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki majątkowe w kwocie 47.000 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn. „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z niższymi kosztami realizacji zakresu rzeczowego.

Środki przeznacza się na wydatki majątkowe, w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”.

VII. Zmiana klasyfikacji zadania.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania pn. „Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach”.

Zmianę wprowadza się w związku z obowiązującymi wytycznymi dla Projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycje dotyczące budowy infrastruktury drogowej, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, powinny zostać ujęte w klasyfikacji dotyczącej drogi publicznej gminnej.

VIII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.