

**ZARZĄDZENIE NR 2973/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-10-15**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854 i 900).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854 i 900).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2013

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854
i 900).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

W treści uchwały Nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 360.243 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
- 2/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe,
- 3/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim,
- 4/ remont nagrobków weteranów Powstania Styczniowego na terenie Cmentarza Rakowickiego.”

§ 2

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 w kwocie 32.033.332 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 1.974.916 zł,
- 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę 30.058.416 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 w kwocie 32.033.332 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 1.974.916 zł,
- 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 30.058.416 zł.

§ 3

W uchwale Nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013, 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 6 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 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 / /13 Rady Miasta Krakowa z dnia 2013 r.

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 32.033.332 zł**, w związku z:

⇒ realizacją programów unijnych, w tym:

- Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie, z uwagi na przesunięcie terminu zawarcia umowy na realizację zadania – kwota 10.562.733 zł,
- Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, z uwagi na brak zgody instytucji wdrażającej - Centrum Unijnych Projektów Transportowych na uznanie kosztów budowy parkingu P&R za koszt kwalifikowany – kwota 578.137 zł,
- Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, w związku ze zmianą montażu finansowego projektu – kwota 3.991.289 zł,
- Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w związku z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę o niemożności zrealizowania projektu zgodnie z zawartą umową – kwota 3.441.507 zł,
- Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence, z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 126.146 zł,
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, w związku ze zmianą montażu finansowego projektu – kwota 144.600 zł,
- Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty", w związku z brakiem decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków MRPO – kwota 869.004 zł,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, w związku z rozliczeniem finansowym projektu – kwota 81.335 zł,
- Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO), w związku z wystąpieniem Gminy Miejskiej Kraków ze Stowarzyszenia EURO CITIES – kwota 129.000 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zawartej umowy – kwota 175.354 zł,
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych, w związku z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę o niemożności zrealizowania projektu zgodnie z zawartą umową – kwota 252.150 zł,

- Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie – kwota 25.470 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – kwota 769.000 zł,
 - Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu – kwota 17.874 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, w związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu przez Grupę Zarządzającą – Pomorskie Forum Wychodzenia z Bezdomności – kwota 9.624 zł,
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I, w związku ze zmianą montażu finansowego projektu – kwota 270.856 zł,
- ⇒ dokonaniem korekty przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w planie rzeczowo – finansowym odnowy zabytków Krakowa, w zakresie dofinansowania remontów zabytkowych nagrobków na cmentarzach komunalnych – kwota 56.459 zł,
- ⇒ przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę dla budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich, z uwagi na brak prawomocności decyzji ZRID na budowę drogi dojazdowej – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ zmniejszeniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji na realizację zadań:
- „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji oraz remont kominów”, realizowanego w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wąskiej – kwota 260 zł,
 - „Kontynuacja prac budowlanych, związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian zewnętrznych kaponiery wschodniej w Forcie 49 Krzesławice” – kwota 32.400 zł,
 - „Remont konserwatorski elewacji „Estreicherówki” Pałacu Wielkopolskich przy Placu Wszystkich Świętych” – kwota 155.134 zł,
- ⇒ brakiem możliwości posadowienia i podłączenia wszystkich zaplanowanych w umowie koncesji wiat przystankowych – kwota 45.000 zł,
- ⇒ dwukrotnym unieważnieniem postępowania na wybór koncesjonariusza na realizację zadania pn. „Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej” – kwota 5.300.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 - bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 - bez zmian.