

**ZARZĄDZENIE NR 2842/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-11-29**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 921, zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 803, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 926 – zadania priorytetowe dzielnic).

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 2011 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 921, zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 803, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 926 – zadania priorytetowe dzielnic).

§ 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 2011
(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 921, zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 803, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 926 – zadania priorytetowe dzielnic).

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 2011 w łącznej kwocie 3.594.607 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 93.983 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 3.500.624 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 w łącznej kwocie 3.594.607 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 586.586 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 3.008.021 zł. |

§ 2.

W uchwale Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011, 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 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 12 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr /11 Rady Miasta Krakowa z dnia grudnia 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 97.913 zł, w związku z ograniczeniem dotacji przyznanej ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na realizację zadań: „Kontynuacja prac archeologicznych bastionów I i II wraz z kurtynami I-II i II-III i odsłonięciem zewnętrznego zarysu murów w Forcie nr 2 Kościuszko” oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej elewacji frontu wraz z otoczeniem i rozpoczęcie realizacji Fort 49 1/2 a "Mogiła" ul. Igołomska".

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.692.520 zł, w związku z:

- ⇒ refundacją środków dla projektu „Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie” – kwota 3.500.624 zł,
- ⇒ przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli – kwota 16.157 zł,
- ⇒ dofinansowaniem realizacji projektu unijnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 840 zł,
- ⇒ zwiększonymi wpłatami za żywienie, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w placówkach oświatowo - wychowawczych – kwota 111.000 zł,
- ⇒ wpłatami darczyńców w ramach akcji socjalnej pn "Pomagamy talentom", z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym – kwota 6.900 zł,
- ⇒ otrzymaniem odszkodowania z TUIR Warta, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących – kwota 50.866 zł,
- ⇒ odszkodowaniem przyznanym przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A., z przeznaczeniem na wymianę urządzeń małej architektury na terenie Dzielnicy II – kwota 6.133 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 410.600 zł, w zadaniu „Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka – ul. Powstańców Wielkopolskich”, w związku ze zwrotem podatku VAT.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 410.600 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Transport zbiorowy” realizowane przez ZIKiT.

V. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez:

1. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 34.000 zł, z zadania „Obsługa administracyjno – techniczna zadań” na zadanie inwestycyjne

„Zakupy inwestycyjne MOPS”, z przeznaczeniem na zakup serwera centralnie obsługującego aplikację OU Pomost we wszystkich komórkach organizacyjnych MOPS-u.

2. *Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 116.003 zł*, z zadania inwestycyjnego „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” na zadanie bieżące, w związku z zawartą pre–umową dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego oraz aktualizacją Listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, a także zmianą kwalifikowalności niektórych wydatków, uwarunkowanej zmianą wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, w ramach którego ujęte zostaną koszty wynagrodzeń Jednostki Realizującej Projekt.

VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 241.600 zł, w tym:

- ⇒ w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych – kwota 188.700 zł,
- ⇒ z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek remontowych dla wspólnot mieszkaniowych – kwota 52.900 zł.

VII. Zmiany w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w kwocie 4.100 zł, poprzez przeniesienie środków zaplanowanych na utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic na zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

VIII. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.