

ZARZĄDZENIE NR 3308/2012
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. zmniejszenia oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 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. zmniejszenia oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 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. zmniejszenia oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750,
801, 852, 853, 854, 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w kwocie 1.495.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
 - 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.012.330 zł,
 - 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę 2.507.960 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w łącznej kwocie 1.495.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
 - 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 358.990 zł,
 - 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 1.854.620 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 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

2012 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.074.412 zł, w tym:

1. Wydatków bieżących o łączną kwotę 533.792 zł, w związku z:

- ⇒ późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu unijnego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” – kwota 64.879 zł,
- ⇒ wprowadzonymi zmianami w wytycznych POKL dotyczących wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie którymi wynagrodzenie to może być wypłacone w roku następnym, zmniejsza się plan dla projektu unijnego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji” – kwota 21.113 zł,
- ⇒ przedłużeniem realizacji projektu unijnego pn. „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno – prywatne” do dnia 31 lipca 2013 r.- kwota 403.600 zł,
- ⇒ niższymi niż planowano kosztami remontu drzwi w XX LO, realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – kwota 44.200 zł.

2. Wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.540.620 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w związku z zobowiązaniem Novo Maar do pokrycia kosztów realizacji zjazdu do Osiedla Europejskiego oraz przyjętymi zasadami rozliczenia tej inwestycji w porozumieniu zawartym pomiędzy ZIKiT, Novo Maar i ZUE ustalono, że ZIKiT zwróci wpłaconą przez Novo Maar kwotę 436.960 zł, natomiast firma dokona zapłaty należności bezpośrednio do Wykonawcy tj. ZUE – kwota 436.960 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 32.660 zł,
- ⇒ „Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne”, w związku z brakiem dofinansowania na realizację zadania ze środków europejskich – kwota 2.071.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.578.782 zł,

1. Wydatków bieżących o łączną kwotę 892.782 zł, w związku z:

- ⇒ zwrotem dotacji celowych dotyczących dochodów Skarbu Państwa – kwota 101.250 zł,
- ⇒ przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela V LO – kwota 8.369 zł,
- ⇒ przyznaniem nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli placówek światowo – wychowawczych - kwota 180.753 zł,
- ⇒ zwiększeniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gminy Miejskiej Kraków – kwota 550.000 zł,
- ⇒ większymi wpływami z tytułu wydawania posiłków, z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 – kwota 20.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem czeku od York Catholic District School Board, z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkań wychowanków Centrum Administracyjnego Nr 1 – kwota 1.184 zł,
- ⇒ wpłatami darczyńców na sfinansowanie akcji socjalnych i wsparcie rodzin – kwota 1.855 zł,
- ⇒ większymi wpływami z tytułu opłat za żłobek, z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci – kwota 2.500 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków na realizację projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność” – kwota 2.061 zł,
- ⇒ otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, przyznanym przez TUiR Allianz Polska S.A za dewastację ogrodzenia boiska sportowego ul. Lipska/ Myśliwska – kwota 13.050 zł,
- ⇒ umową zawartą z Fundacją „Bona FIDE” na prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w budynku przy ul. Łanowej 41a, z przeznaczeniem na wydatki za media płacone przez Dom Pomocy Społecznej – kwota 9.000 zł,
- ⇒ umowami o wzajemnej współpracy zawartymi pomiędzy Zarządem Infrastruktury Sportowej a firmami: Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice Sp. z o.o., Sfinks oraz Farmona, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 2.760 zł.

2. Wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 686.000 zł, w zadaniu „Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych”. Zwiększenie wynika z podpisanej w 2010 r. umowy o realizację drogi publicznej w związku planowanym zamierzeniem budowlanym pn. „Budowa Centrum Handlowo – Usługowego Bronowice, budynków biurowo – usługowych i mieszkalnych

wielorodzinnych, parkingów podziemnych wielostanowiskowych i miejsc postojowych naziemnych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym układem drogowym”. Zabezpieczenie od inwestora zewnętrznego środków w wysokości 686.000 zł jest niezbędne do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w rejonie ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

III. 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.