

ZARZĄDZENIE NR 3566/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-12-10

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013

(dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 926).

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 poz. 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 poz. 645) 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 2013 (dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900 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 2013

(dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 926)

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 poz. 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 poz. 645), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /13 Rady Miasta Krakowa z dnia grudnia 2013 r.

I. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **8.900.000 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 1.000.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.507.939 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie”, w związku z zakończeniem realizacji projektu - kwota 309 zł,
- ⇒ „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3” – kwota 187.500 zł,
- ⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 – budowa sali gimnastycznej” – kwota 547.700 zł,
- ⇒ „Przebudowa hali KS Prądniczanka” – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6” – kwota 1.000.000 zł,
w związku z podpisaniem umów z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- ⇒ „Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu - kwota 40.000 zł,
- ⇒ „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych”, w związku z wycofaniem się oferentów – kwota 200.000 zł
- ⇒ „Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie”, w związku z realizacją zadania do wysokości środków finansowych objętych umowami zawartymi z Wykonawcami – kwota 25.000 zł,
- ⇒ „Adaptacja części budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 na oddziały przedszkolne” – kwota 8.000 zł,
- ⇒ „Adaptacja części budynku przy ul. Bujaka 15 na oddziały przedszkolne” – kwota 9.000 zł,
w związku z rozliczeniem zadań,
- ⇒ „Przebudowa ul. Racheli”, w związku z unieważnieniem przetargu na przebudowę ulicy – brak ofert – kwota 490.430 zł.

III Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.258.810 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadań:

- ⇒ „Realizacja projektu unijnego „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej” – kwota 26.990 zł,
- ⇒ „Planowanie i rozwój systemu transportu i infrastruktury” – kwota 46.870 zł,
- ⇒ „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 404.000 zł,
- ⇒ „Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” – kwota 5.000 zł,
- ⇒ „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach” – kwota 10.200 zł,
- ⇒ „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia” – kwota 229.100 zł,
- ⇒ „Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3” - kwota 443.000 zł,
- ⇒ „Wydawanie kart parkingowych” – kwota 1.000 zł,
- ⇒ „Opieka nad repatriantami od momentu przyjazdu do Polski” – kwota 18.150 zł,
- ⇒ „Dofinansowanie do zakupu leków i przyborów higieny osobistej” – kwota 7.300 zł,
- ⇒ „Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych” – kwota 40.200 zł,
- ⇒ „Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa” – kwota 27.000 zł.

IV Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.601.961 zł, w zadaniu „Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położony w Krakowie przy ul. Magnolii, Sądzieckiej”, w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, podwyższającego wynagrodzenie Wykonawcy zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych przy ul. Magnolii i ul. Sądzieckiej, realizowanych przez Konsorcjum utworzone przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Drzymały 15 oraz Biuro Projektów Architektonicznych spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Noskowskiego 6, w latach 2005 – 2008.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.164.788 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 1.094.022 zł.