

**ZARZĄDZENIE NR 1990/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 15 września 2009 r.**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009**

(dot. zmian planu dochodów i wydatków, zwiększenia planu przychodów, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 851, 854, 900, 921 i 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 2009 (dot. zmian planu dochodów i wydatków, zwiększenia planu przychodów, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 851, 854, 900, 921 i 926 – zadania priorytetowe dzielnic).

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

UCHWAŁA
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009
(dot. zmian planu dochodów i wydatków, zwiększenia planu przychodów, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 851, 854, 900, 921 i 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 6.802.200 zł, poprzez:
 - zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 7.576.160 zł,
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 773.960 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 14.832.290 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 14.047.330 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 784.960 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 21.634.490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.075.190 zł, w związku z umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:

- ~ Uczenie się przez całe życie – „Comenius” (2008 – 2010) – kwota 626.400 zł,
- ~ Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci” – kwota 349.400 zł,
- ~ Młodzież w działaniu – 99.390 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa – kwota 515.545 zł, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 279/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 sierpnia br., wprowadzającym ww. zmianę.

III. Zmniejszenie planu dochodów i równoczesne zwiększenie planu przychodów o kwotę 7.877.390 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków ze źródeł zagranicznych (środki ISPA, które wpłynęły w 2008 r).

IV. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 13.757.100 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków ze źródeł zagranicznych (środki ISPA, które wpłynęły w 2008 r).

V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.500.000 zł, w zadaniu „Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ”, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.257.100 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I”, w związku z wzrostem kursu euro w stosunku do wartości przyjętych na etapie planowania realizacji zadania – kwota 1.190.700 zł,
- ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II” w związku z wzrostem kursu euro w stosunku do wartości przyjętych na etapie planowania realizacji zadania oraz przyspieszeniem realizacji robót na Kontrakcie 07.2 – „Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) – etap III” – kwota 14.066.400 zł.

VII. Przeniesienie w planie dochodów i wydatków – kwota 202.000 zł, w z związku z zawartym porozumieniem z Województwem Małopolskim na organizację finałów XV

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Małopolska 2009”, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

VIII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków:

- inwestycyjnych na wydatki bieżące **w łącznej kwocie 306.400 zł**, w tym z zadań:
 - ~ „Przebudowa ul. Łukasińskiego” (Dzielnica IX) – kwota 70.000 zł,
 - ~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X” (Dzielnica X) – kwota 37.400 zł,
 - ~ „Rozbudowa ul. Koszykarskiej” (Dzielnica XIII) – kwota 71.500 zł,
 - ~ „Rozbudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów” (Dzielnica XIII) – kwota 3.000 zł,
 - ~ „Rozbudowa ul. ks. Stoszki” (Dzielnica XIII) – kwota 1.000 zł,
 - ~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII” (Dzielnica XIII) – kwota 63.500 zł,
 - ~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV” (Dzielnica XIV) – kwota 60.000 zł,

na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic: IX, X, XIII i XIV, z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników oraz budowę i przebudowę oświetlenia na terenach Dzielnic.

- bieżących na wydatki inwestycyjne **w kwocie 40.400 zł**, z zadania „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych”, na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych na finały XV OOM w sportach letnich „Małopolska 2009” na organizację finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

IX. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 9.000 zł, z zadania „Obsługa Dzielnic” na uznane przez dzielnice za priorytetowe zadania pn.:

- ~ „Dobudowa oświetlenia na ul. Norwida” – kwota 1.000 zł,
- ~ „Śródmiejska Biblioteka Publiczna dla filii Nr 13 – remont, zakup wyposażenia” – kwota 2.300 zł,
- ~ „SP Nr 38 – wymiana stolarki okiennej” – kwota 5.700 zł.

X. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 345.000 zł, poprzez zmniejszenie w zadaniu „Przebudowa ul. Ciechocińskiej” (Dzielnica X) w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu oraz zwiększenie w zadaniu „Przebudowa ulic: Tulipanowej, Szumca” (Dzielnica X) z przeznaczeniem na przebudowę

ulic.

XI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 112.000 zł, w tym z zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na udzielenie dotacji Izbie Wyrzeźwień, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania jednego łóżka na dobę, celem realizacji zadań w ramach działalności podstawowej.

XII. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2010, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na:

- ⇒ przeprowadzenie przetargu i opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania „Przebudowa ul. Truskowskiego”,
- ⇒ rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie wieloletniej umowy w celu realizacji zadania „Przebudowa ul. Kaczeńcowej – bocznej”.

XIII. Zmiany w planie wydatków w kwocie 37.500 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

XIV. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Załącznik do uzasadnienia

do uchwały Nr / /09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2009 r.
(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic)

5 - zmian klasyfikacji budżetowej, zakresu rzeczowego oraz jednostki realizującej (Dzielnice: II, VI, XV, XVI)

1 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dzielnica II)

| Dz. | Rozdz. | § | Lp. | Nazwa zadania | Kat. Zad. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Jednostka realizująca |
|----------|----------|----------|----------|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| | | | | Razem: | | 37 500 | 46 500 | | | |
| | | | | DZIELNICA II | | 25 500 | 34 500 | | | |
| 600 | 60017 | 4270 | 1 | Remont chodników wg wskazań Dzielnicy | GWSMK | 3 600 | | I kw / 09 | IV kw / 09 | ZIKiT |
| 801 | 80101 | 4270 | 2 | SP Nr 38 - wymiana stolarki okiennej | GWSMK | | 9 300 | III kw / 09 | IV kw / 09 | ZEO |
| 900 | 90015 | 6050 | 3 | Dobudowa oświetlenia na ul. Norwida | GWSMK | | 21 000 | III kw / 09 | IV kw / 09 | ZIKiT |
| 900 | 90004 | 6050 | 4 | Zagospodarowanie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Przy Rondzie - Sądowa - współfinansowanie zadania powierzonego | GWSMK | 20 000 | | II kw / 09 | III kw / 09 | ZIKiT |
| 921 | 92116 | 2480 | 6 | Śródmiejska Biblioteka Publiczna dla filii Nr 13 - remont, zakup wyposażenia | GWSMK | | 2 300 | III kw / 09 | IV kw / 09 | ŚBP |
| 926 | 92605 | 2820 | 7 | Dąbski Klub Sportowy, ul. Dąbska 1A - Rekreacyjny obóz sportowy dla dzieci i młodzieży | GWSMK | 1 900 | | I kw / 09 | I kw / 09 | SP |
| 921 | 92116 | 2480 | 8 | Śródmiejska Biblioteka Publiczna dla filii Nr 13 - remont, zakup wyposażenia | GWSMK | | 1 900 | III kw / 09 | IV kw / 09 | ŚBP |
| | | | | DZIELNICA VI | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 851 | 85149 | 4280 | 1 | Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia | GWSMK | 10 000 | | I kw / 09 | IV kw / 09 | BZ |
| 754 | 75405 | 3000 | 2 | Komisariat Policji IV - remont, zakup sprzętu i wyposażenia | PWSMK | | 10 000 | III kw / 09 | IV kw / 09 | OC |
| | | | | DZIELNICA XV | | 1 000 | 1 000 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 | Budowa chodnika na os. Złotego Wieku w kierunku Cm. Batowice - wykonanie koncepcji | GWSMK | 1 000 | | I kw / 09 | IV kw / 09 | ZIKiT |
| 921 | 92109 | 2480 | 2 | Nowohuckie Centrum Kultury - organizacja I Biatlonu Rowerowego | GWSMK | | 1 000 | III kw / 09 | III kw / 09 | NCK |
| | | | | DZIELNICA XVI | | 1 000 | 1 000 | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | 1 | Modernizacja obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla kompleksu boisk sportowych w ramach Programu ORLIK 2012 | GWSMK | 1 000 | | III kw / 09 | IV kw / 09 | ZIS |
| 854 | 85407 | 4300 | 2 | MDK im. Korczaka - współfinansowanie działalności boiska wielofunkcyjnego | PWSMK | | 1 000 | III kw / 09 | IV kw / 09 | MDK Kalinowe |