

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 852, 900, 925 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 3.721.323 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 3.721.323 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 3.721.323 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 1.960.623 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 1.760.700 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.

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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

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 kwotę 3.721.323 zł**, w związku z zawartym porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz aneksem Nr 1 w sprawie finansowania remontu ul. Zakopiańskiej w Krakowie, z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie, remonty dróg, chodników i obiektów inżynierskich”.
- II. Przeniesienie w ramach planu dochodów między źródłami, w kwocie 10.702.272 zł**, celem dostosowania planu do obowiązujących przepisów.
- III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 500.000 zł**, w zadaniu „Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargów.
- IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 953.000 zł**, w tym w zadaniach:
 - ✓ „Obsługa administracyjno techniczna zadań” wynika z oszczędności, jakie zostały poniesione w ramach wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz przeprowadzenia zamówień publicznych na utrzymanie obiektu przy ul. W. Sławka na kwoty niższe od planowanych – kwota 800.000 zł,
 - ✓ „Pomoc dziecku i rodzinie”, w związku z mniejszym wykonaniem dotacji przez podmioty prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze – kwota 153.000 zł.
- V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.453.000 zł**, w tym w zadaniach:
 - ✓ „Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6”, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w budynku oraz dokończenie prac w pomieszczeniach przynależnych, w związku z realizacją programu naprawczego i umożliwieniem szybszej poprawy warunków życia mieszkańców – kwota 80.000 zł,
 - ✓ „Modernizacja DPS, ul. Praska 25”, z przeznaczeniem na weryfikację wykonanych w latach wcześniejszych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji, w tym studium wykonalności, w związku z przygotowaniem i złożeniem wniosku do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla działania 6.3 Schemat B – Opieka Społeczna, celem pozyskania środków unijnych i zwiększenia zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji – kwota 28.000 zł,
 - ✓ „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39”, w związku z koniecznością przystosowania budynku do wymaganych standardów, określonych Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej – kwota 25.000 zł,
 - ✓ „Modernizacja DPS, os. Sportowe 9”, z przeznaczeniem na nową łazienkę dla mieszkańców budynku, w związku z likwidacją poprzedniej podczas budowy windy – kwota 20.000 zł,
 - ✓ „Modernizacja obiektów stadionu „Hutnika” Kraków”, z przeznaczeniem na prowadzenie dalszych prac adaptacyjnych (podgrzewane boisko piłkarskie), dostosowując stadion do wymogów rozgrywek ekstraklasy – kwota 1.300.000 zł.

VI. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez:

⇒ przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, w kwocie **234.600 zł**, z zadań:

- ✓ „Przebudowa Rynku Kleparskiego” - kwota 30.000 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Pylnej” – kwota 50.000 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Gdańskiej” – kwota 21.300 zł,
- ✓ „Przebudowa ulic: Głogowej i Turowiec” – kwota 64.300 zł,
- ✓ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V” – kwota 49.000 zł,
- ✓ „Rozbudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów” – kwota 15.000 zł,
- ✓ „Budowa parkingu przy ul. Centralnej” – kwota 5.000 zł,

na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników – zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, III, IV, V, VII, XIII, XIV,

⇒ przeniesienie planu wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Parkowa”, z przeznaczeniem na zakup zmywarki – kwota 7.000 zł.

VII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 32.000 zł, z zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni” na zadanie „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta”, z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawalnicy śnieżnej, jaka miała miejsce na terenie Lasku Wolskiego i Ogrodu Zoologicznego.

VIII. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego – zadanie „Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie – Podprojekt 2. - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” otrzymuje nazwę „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w związku z dostosowaniem nazwy zadania do nazwy projektu złożonego o dofinansowanie ze środków UE.

IX. Zmiany w planie dochodów własnych

Dokonyje 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 5 do niniejszej uchwały.

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

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2010, w zadaniu „Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno – prawnego” ,w związku z przedłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Świadczenie usług doradczych dla Gminy Miejskiej Kraków w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy mieszkań komunalnych przy udziale podmiotu prywatnego” przewiduje się, że w roku bieżącym zostanie wyłoniony wykonawca zamówienia, natomiast realizacja zamówienia nastąpi w 2010 roku.