

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 wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 803, 853, 854, 900, 921, 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 5.329.170 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 5.271.370 zł,
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 57.800 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 5.329.170 zł, poprzez:
 - zmniejszenie wydatków gminy o kwotę 2.903.370 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 8.232.540 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 10 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 o łączną kwotę 5.000.000 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz wzrostem odsetek od nieterminowych wpłat należności czynszowych.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 329.170 zł, w związku z:

⇒ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – kwota 150.000 zł,

⇒ przekazaniem przez Małopolskie Kuratorium Oświaty środków na nagrody Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 179.170 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 8.006.040 zł, w tym w zadaniach:

⇒ „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny)”. W dniu 4.11.2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, na podstawie której realizacja i zarządzanie Halą zostało powierzone Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A., i w związku z tym nie przewiduje się dalszego finansowania inwestycji z budżetu Miasta – kwota 141.000 zł,

⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma możliwości uzyskania w bieżącym roku ostatecznej decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych – kwota 10.000 zł,

⇒ „Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań z powodu konieczności zmiany decyzji o ULD – kwota 600.000 zł,

⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”, w związku z decyzją zmniejszającą opłatę za wycinkę zieleni – kwota 1.151.200 zł,

⇒ „Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)” – kwota 59.480 zł oraz „Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica – węzeł Nowohucki” – kwota 255.410 zł,

Zakończenie realizacji zakresów projektowych zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz końcowe rozliczenie zadań ma nastąpić w 2010 roku.

⇒ „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań w bieżącym roku, decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania zostaną wydane przez Wojewodę Małopolskiego na początku 2010 roku – kwota 2.000.000 zł,

- ⇒ „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich”. W związku z przygotowaniem zadania do realizacji zachodzi konieczność wyburzenia trzech budynków znajdujących się w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję. Dotyczy to budynku na działkach 3/17, 3/18 obręb 15 Podgórze przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22a oraz budynku znajdującego się na działce 2/7 obręb 15 Podgórze przy ul. Krzywda 4. Z uwagi na to, że trzeci budynek znajdujący się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 nie został jeszcze prawne przekazany, nie ma możliwości podpisania umowy na jego wyburzenie w bieżącym roku – kwota 69.150 zł.
- ⇒ „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7), w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań, ponieważ decyzja o ZRID nie stała się ostateczna – kwota 600.000 zł,
- ⇒ „Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie – Podprojekt 2.-Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Campusu UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań w bieżącym roku, decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania zostaną wydane na początku 2010 roku – kwota 400.000 zł,
- ⇒ „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań w bieżącym roku, decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania zostaną wydane przez Wojewodę Małopolskiego na początku 2010 roku – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ „Budowa Centrum Obsługi Inwestora”, w związku z wykonaniem zakresu rzeczowego zadania mniejszym nakładem finansowym – kwota 40.000 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, w związku brakiem możliwości realizacji całego zakresu rzeczowego zadania, w zakresie dotyczącym rozbudowy sanitariatu w budynku komunalnym na os. Dywizjonu 303 Nr 2 (Dzielnica XIV) – kwota 32.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego”, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 217.800 zł,
- ⇒ „Kanalizacja opadowa os. Rybitwy – Przewóz”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu oraz uściśleniem zakresu rzeczowego zadania – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego w os. Centrum E na potrzeby Muzeum Historii Polski”, w związku z oszczędnościami po negocjacjach – kwota 30.000 zł,
- ⇒ „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań w bieżącym roku, wynikającym z braku wniosków o odszkodowanie po wydaniu decyzji o ULD oraz brakiem ostatecznych decyzji o ZRID – kwota 800.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 7.009.200 zł, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem wyższej dotacji od gmin na rzecz wspólnej organizacji lokalnego transportu

zbiorowego, w wyniku czego nastąpiła nadwyżka środków własnych miasta na zadaniu „Transport zbiorowy” – kwota 5.600.000 zł,

- ⇒ mniejszym niż przewidywano wykorzystaniem środków związanych z kosztami dodatkowymi obsługi miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również zmniejszeniem środków w związku z wprowadzeniem oszczędności, z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na plany miejscowe, które są w trakcie realizacji oraz tym, że podejmowane aktualnie plany miejscowe będą częściowo realizowane przez zespół Biura Planowania Przestrzennego, a te które będą zlecane firmom zewnętrznym, ze względu na procedurę przetargową będą realizowane z budżetu 2010 roku – kwota 600.000 zł,
- ⇒ zrealizowaniem zadania pn. „Stypendia dla zdolnych studentów” – kwota 22.900 zł,
- ⇒ analizą wydatków przeprowadzoną zgodnie z Zarządzeniem Nr 1309/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie czasowego ograniczenia wydatków wydziałów i biur UMK, jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz miejskich instytucji kultury – 786.300 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 20.015.240 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- ⇒ zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowo – wychowawczych – kwota 18.015.240 zł,
- ⇒ wypłatę zaliczek eksploatacyjnych, remontowych i na media z tytułu udziału gminy w wspólnotach mieszkaniowych – kwota 2.000.000 zł.

VI. 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 zadania:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w bieżącym roku ostatecznej decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych, a w konsekwencji z przesunięciem terminów płatności na rok 2010,
- ⇒ „Budowa ulicy gen. Wittek (Trasa Balicka)” i „Przygotowanie budowy odc.: węzeł Mydlnica – węzeł Nowohucki”. Zgodnie z podpisaną w 2008 roku przez Województwo Małopolskie umową na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i kompletnych materiałów do złożenia wniosków o decyzję o ŚU dla „Północnej obwodnicy Krakowa” w 2010 roku do zapłaty pozostaje kwota stanowiąca 20% kosztów współfinansowania. Według umowy wypłata nastąpi po uzyskaniu decyzji o ŚU.