

Załącznik
do zarządzenia Nr 2583/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 listopada 2009

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 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) - **druk nr 1391.**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„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, 750, 852, 900, 921, 925 i 926).”

II. W treści uchwały:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 4.344.323 zł, poprzez:

- zwiększenie dochodów gminy o kwotę 623.000 zł,
- 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 4.344.323 zł, poprzez:

- zwiększenie wydatków gminy o kwotę 2.783.623 zł,
- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 1.560.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 4 i Nr 6 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 1391, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 4 i Nr 6 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 623.000 zł, zgodnie z ugodą zawartą w dniu 12.10.2009 r. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej

w Warszawie, w sprawie dotyczącej roszczeń Gminy Miejskiej Kraków względem TST Polska 1 sp. z o.o. Warszawa.

II. Zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł, w zadaniu „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”. W roku 2009 podpisana została umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej. Zgodnie z nią, opracowana miała być koncepcja rozbudowy ulicy na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej, raport oddziaływania inwestycji na środowisko oraz opracowane materiały i złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powyższy zakres zadania musi być realizowany w ścisłej współpracy z GDDKiA O/Kraków, w związku z przygotowywaną przez nich inwestycją budowy trasy ekspresowej S-7 wraz z węzłem przy ul. Kocmyrzowskiej. Z uwagi na brak ostatecznego rozwiązania węzła, nie jest możliwe wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zadania.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.177.000 zł, w zadaniach:

- ✓ „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatyczno-finansowymi”, w związku z niższym niż planowano (zmiana stóp procentowych) kosztem realizacji zadań Biura Skarbnika na koniec roku – kwota 138.000 zł,
- ✓ „Planowanie strategiczne rozwoju Miasta”, „Zarządzanie programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości”, „Planowanie finansowo-inwestycyjne”, „Analiza rozwoju miasta”, „Rewitalizacja Miasta – przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i projektów miejskich”, „Komunikacja społeczna”, w związku z niższym niż planowano kosztem realizacji wyżej wymienionych zadań – kwota 289.000 zł,
- ✓ „Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym”, w związku z planowanym zwiększeniem środków z budżetu państwa, na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmniejszenie nie zakłóci realizacji zadań – kwota 400.000 zł,
- ✓ „Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi” oraz „Obsługa administracyjno-techniczna zadań”, w związku z oszczędnościami, jakie powstały w ramach wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na utrzymanie i zarządzanie obiektami – kwota 350.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł, w dziedzinie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym szczególnie na organizację wydarzeń kulturalnych i imprez artystycznych, m.in. Conrad Festiwal oraz II Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia.