

ZARZĄDZENIE NR 448/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 marca 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. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854, 900 i 921 – 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. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854, 900 i 921 – zadania priorytetowe dzielnic).

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009
(dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków, zmian w planie wydatków
w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków
w działach: 750, 801, 854, 900 i 921 – 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 2.481.200 zł, poprzez:

- zwiększenie dochodów gminy o kwotę 2.481.200zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 2.688.200 zł, poprzez:

- zwiększenie wydatków gminy o kwotę 1.393.700 zł,
- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 1.294.500 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 207.000 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, z późniejszymi zmianami, 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 o kwotę 1.500.000 zł**, w związku z refundacją dofinansowania ze środków ZPORR, realizacji projektu „E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską”.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 981.200 zł**, w związku z dofinansowaniem z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 projektu „Krakowskie Noce”, realizowanego w ramach Działania 3.3 Instytucje kultury.
- III. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 207.000 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym (wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu), z przeznaczeniem na realizację poradnictwa specjalistycznego i interwencje kryzysowe, w tym na wsparcie rodzin w zakresie poradnictwa i terapii.
- IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację obchodów Jubileuszu 60-Lecia Nowej Huty.
- V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Wielicka 267”. Zadanie jest aplikowane o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Schemat A, Działanie 6.3 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Powyższe środki niezbędne są do udokumentowania wkładu własnego na realizację powyższego zadania.
- VI. Zmiany treści ekonomicznej wydatków poprzez** przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.090.700 zł, w tym:
 - ⇒ z zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, na zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych”, w łącznej kwocie 550.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ wykonanie projektu budowy windy w Przedszkolu Integracyjnym Nr 182, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XIV – kwota 13.500 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do wejścia głównego i na tarasy, dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 35 oraz modernizację sanitariatów, zakup i montaż podnośnika w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11, zgodnie z uchwałami Rady Dzielnicy XII – kwota 85.000 zł,

- ✓ likwidację barier architektonicznych w budynkach komunalnych – kwota 160.500 zł,
 - ✓ wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz instalacji przyzywowej w pokojach mieszkańców i w łazienkach w DPS przy ul. Nowaczyńskiego 1, umożliwiającej przywołanie personelu w nagłych przypadkach, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy VIII – kwota 41.000 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji i wykonanie podjazdów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego na os. Piastów, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XV – kwota 122.500 zł,
 - ✓ zakup i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy IV – kwota 127.500 zł,
- ⇒ z zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników w łącznej kwocie – 436.400 zł, na zadania:
- ✓ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie dzielnicy VIII” – kwota 400.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Estreicherów” – kwota 36.400 zł,
- zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic,
- ⇒ z zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków” w łącznej kwocie 77.800 zł, na zadania:
- ✓ „Monitoring wizyjny szkół” – kwota 20.000 zł,
 - ✓ „Monitoring wizyjny placówek wychowania pozaszkolnego” – kwota 7.300 zł,
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP”, z przeznaczeniem na zakup nożyc dla JRG 7 – kwota 12.700 zł,
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na zakup skutera – kwota 7.000 zł,
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komisariatów Policji VI i VIII oraz na zakup kserokopiarki cyfrowej dla Komisariatu Policji VII – kwota 30.800 zł,
- zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic,
- ⇒ z zadania związanego z bieżącą eksploatacją zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK, na zadanie „Zakupy inwestycyjne ZBK”, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – A3 kolor oraz

zestawu komputerowego – kwota 26.500 zł.

VII. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego - zadanie „Rozbudowa ul. Golikówka” otrzymuje nazwę „Rozbudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów”, zgodnie z opracowaną koncepcją.

VIII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 103.450 zł, w tym:

- ⇒ w związku z realizacją zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 264/2009 w sprawie ustalenia wykazu zadań do realizacji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom w 2009 roku – kwota 59.450 zł,
- ⇒ z zadania „Prowadzenie instytucji kultury” na zadanie „Funkcjonowanie Magistratu”, w związku z pozyskaniem dofinansowania do realizacji projektu „Krakowskie Noce” z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących projekt – kwota 9.000 zł,
- ⇒ z zadania „Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi”, na zadanie „Nadzór budów i odbiorów”, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności w ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym na działania prewencyjne przeciwdziałające zagrożeniom związanym z nieodpowiednim stanem technicznym instalacji gazowych i przewodów kominowych w mieszkalnych i innych obiektach budowlanych, a także mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z eksploatacją obiektów wielkopowierzchniowych – kwota 35.000 zł.

IX. Zmiany w planie wydatków na kwotę 25.000 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.