

UCHWAŁA
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900 i 926 oraz z mian w zadaniach zrealizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych).

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 2010 w łącznej kwocie 1.901.473 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 1.897.973 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 3.500 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w łącznej kwocie 1.901.473 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 3.155.611 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 1.254.138 zł. |

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010, zmienionej uchwałą Nr XCII/1237/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010, do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /10 Rady Miasta Krakowa z dnia września 2010 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 142.851 zł**, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
- II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 22.200 zł**, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych inicjatora, w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach.
- III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.066.524 zł**, w związku z:
 - ⇒ przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania skutków powodzi w placówkach oświatowych – kwota 1.934.794 zł,
 - ⇒ dofinansowaniem realizacji projektu w ramach programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – kwota 23.100 zł,
 - ⇒ zwiększonymi wpłatami za żywienie dzieci, z przeznaczeniem na zakup środków żywności – kwota 101.000 zł,
 - ⇒ umową zawartą ze Spółdzielnią Mieszkaniową na współfinansowanie doposażenia ogródka jordanowskiego na terenie Spółdzielni – kwota 4.130 zł,
 - ⇒ dofinansowywaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów KS „Korona” – kwota 3.500 zł,
- IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 965.738 zł**, w zadaniach:
 - ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”, w związku ze zwrotem podatku VAT od zapłaconych faktur za realizację stadionu – kwota 899.738 zł,
 - ⇒ „Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna”, w związku z brakiem pełnego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz koniecznością dochodzenia prawa przejazdu przed sądem, ogłoszenie przetargu na wybór koncesjonariusza przesunie się w czasie, co uniemożliwi podpisanie umowy w roku bieżącym oraz nie będzie możliwe uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – kwota 66.000 zł,
- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 822.887 zł**, z przeznaczeniem na:
 - ⇒ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – kwota 756.887zł,
 - ⇒ utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 66.000 zł.
- VI. Zmiany treści ekonomicznej wydatków**, poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie **269.700 zł**, z zadania: „Przebudowa ul. Chałubińskiego” na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła

kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy X).

VII. Przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi w ramach planu wydatków w kwocie 100.000 zł, z zadania „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przy Kolejowym Klubie Wodnym” na zadanie „Modernizacja obiektów Kolejowego Klubu Wodnego”, w związku z opracowaną ekspertyzą techniczną w zakresie możliwości budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków przy Kolejowym Klubie Wodnym, która wskazuje na korzystniejsze rozwiązanie odprowadzenia ścieków jakim jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na tym terenie. W porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonane podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

VIII. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonyje się przeniesienia środków w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 355.600 zł, w tym środków inicjatora w kwocie 63.900 zł, między zadaniami, w związku oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych przetargach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (załącznik Nr 2.2).

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

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2011, w zadaniach:

⇒ „Budowa ul. Lema”, w związku z możliwością wcześniejszego rozliczenia robót budowlanych wykonanych w ramach podpisanej w 2009 r. umowy na budowę drogi od projektowanej ul. Lema do ul. Dąbskiej wraz z jej włączeniem.

⇒ „Park Wiśniowy Sad”. Zadanie przewidziane jest do realizacji, w ramach podpisanej umowy społecznej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Radą Dzielnicy XVIII, dotyczącej budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

X. Pozostałe zmiany

⇒ dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

⇒ w związku z aplikacjami złożonymi do konkursów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, dokonuje się zmian w wykazie zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.