

ZARZĄDZENIE NR 2387/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-10-18

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 630, 700, 801, 852, 853, 854, 900 i 921).

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 2011 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 630, 700, 801, 852, 853, 854, 900 i 921).

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011
(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600,
630, 700, 801, 852, 853, 854, 900 i 921).

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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 w łącznej kwocie 1.622.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 939.831 zł.

2/ zmniejsza się dochody majątkowe 2.562.005 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 w łącznej kwocie 1.622.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 4.585.714 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe 6.207.888 zł.

§ 2.

W uchwale Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011, z późniejszymi zmianami, 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /11 Rady Miasta Krakowa z dnia listopada 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.581.705 zł, w związku z:

⇒ zmniejszeniem dotacji przyznanej z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, wynikającej z niższych niż planowano kosztów zadań:

- ✓ remontu drzwi w XX LO – kwota 19.700 zł,
- ✓ zadanie inwestycyjne „Pomnik Floriana Straszewskiego” – kwota 12.005 zł.

⇒ uchwałą Nr 442/11 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Schematu 3.2 A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, uchwalającą inwestycję pn. „Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze” na pozycji 11 listy rezerwowej projektów do dofinansowania, co skutkuje wycofaniem z planu przedmiotowej inwestycji – kwota 2.550.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 959.531 zł, w związku z:

⇒ przyznaniem nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota 5.822 zł,

⇒ dofinansowaniem realizacji projektów unijnych:

- ✓ „Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010 – 2012)” – kwota 484.000 zł,
- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Pod parasolem Kazimierza” – kwota 364.460 zł,
- ✓ „Młodzież w działaniu”, realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta – kwota 20.200 zł,
- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 – Pora na aktywność – kwota 5.599 zł,

⇒ otrzymaniem środków od Fundacji Rozwoju Społecznego „DEMOS” w ramach projektu „Kurs na zmianę”, realizowanego przez Dom Dziecka Nr 1 – kwota 35.000 zł,

⇒ darowiznami przekazanymi przez osoby fizyczne lub prawne na organizację akcji socjalnej pn. „Pomagamy talentom” – kwota 5.480 zł,

⇒ ze zwrotem środków za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników ZIKiT oraz zwrotem kosztów za zużyte media przez Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei”, z przeznaczeniem na remont dachu budynku – kwota 38.970 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.645.883 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka – ul. Powstańców Wielkopolskich” – kwota 563.033 zł,
 - ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych” – kwota 40.210 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne ZBK” – kwota 15.620 zł,
 - ⇒ „Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115” – kwota 1.820 zł,
 - ⇒ „Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze” – kwota 55.200 zł,
 - ⇒ Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – kwota 2.970.000 zł,
- w związku ze zwrotem podatku VAT.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.645.883 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z:

- ⇒ bieżącą eksploatację zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK, w tym na realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 3.027.650 zł,
- ⇒ transportem zbiorowym – kwota 563.033 zł,
- ⇒ remontami budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udziałem Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych – kwota 55.200 zł.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 108.966 zł, w tym w ramach zadań:

- ⇒ „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej, w związku z koniecznością przesunięcia środków pomiędzy jednostkami realizującymi tj. ZIKiT i Wydział Skarbu UMK. Środki przeznaczone zostaną na doprojektowanie dodatkowego odcinka ul. Kocmyrzowskiej o długości ok. 150 m – kwota 72.000 zł,
- ⇒ „Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach”, w związku z obowiązującymi wytycznymi dla Projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, inwestycje dotyczące budowy infrastruktury drogowej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych powinny zostać zaklasyfikowane jako drogi publiczne gminne – kwota 4.209 zł,
- ⇒ „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie”, w związku z koniecznością rozliczenia zaliczki ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz naliczeniem kary umownej dla wykonawcy za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy. Powyższa zmiana jest konieczna z punktu widzenia prawidłowego rozliczenia księgowego kary umownej – kwota 32.757 zł.

VI. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego

Zadanie „Żłobek przy ul. Malachitowej” otrzymuje nazwę „Żłobek na terenie Dzielnicy XII (osiedle Złociń)”, zgodnie z planowaną lokalizacją obiektu – kwota 870.000 zł.

VII. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.