

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2006
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 801, 851, 852, 853, 854, 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801 i 854 – zadania priorytetowe dzielnic).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 1.404.700.00 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 895.900 zł,
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 508.800 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 1.404.700 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 895.900 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 508.800 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr XCVIII/980/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2006, zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr CIII/1045/06 i Nr CIII/1046/06 z dnia 1 marca 2006 r., Nr CV/1065/06 z dnia 29 marca 2006 r., Nr CVI/1076/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r., Nr CX/1111/06 z dnia 24 maja 2006 r., Nr CXI/1121/06 z dnia 7 czerwca 2006 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa Nr 54/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r., Nr 55/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r., Nr 111/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r., Nr 171/2006 i Nr 173/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r., Nr 228/2006 z dnia 6 lutego 2006 r., Nr 235/2006 z dnia 8 lutego 2006 r., Nr 251/2006 i Nr 252/2006 z dnia 13 lutego

2006 r., Nr 266/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., Nr 271/2006, Nr 272/2006 i Nr 273/2006 z dnia 17 lutego 2006 r., Nr 357/2006, Nr 358/2006 i Nr 359/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., Nr 362/2006 z dnia 24 lutego 2006 r., Nr 371/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., Nr 373/2006 i Nr 400/2006 z dnia 1 marca 2006 r. Nr 467/2006 i Nr 468/2006 z dnia 9 marca 2006 r., Nr 510/2006 i Nr 511/2006 z dnia 10 marca 2006 r., Nr 531/2006, Nr 532/2006 i Nr 533/2006 z dnia 15 marca 2006 r., Nr 553/2006, Nr 555/2006, Nr 556/2006 i Nr 557/2006 z dnia 21 marca 2006 r., Nr 626/2006 z dnia 27 marca 2006 r., Nr 633/2006 i Nr 634/2006 z dnia 28 marca 2006 r., Nr 697/2006 i Nr 698/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r., Nr 723/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r., Nr 742/2006 i Nr 743/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r., Nr 825/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r., Nr 828/2006 i Nr 829/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r., Nr 849/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r., Nr 858/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r., Nr 895/2006, Nr 896/2006 i Nr 897/2006 z dnia 4 maja 2006 r., Nr 941/2006 z dnia 11 maja 2006 r., Nr 943/2006, Nr 944/2006 i Nr 945/2006 z dnia 12 maja 2006 r., Nr 1002/2006 i Nr 1003/2006 z dnia 19 maja 2006 r., Nr 1012/2006 i Nr 1015/2006 z dnia 23 maja 2006 r., Nr 1019/2006, Nr 1020/2006 i Nr 1021/2006 z dnia 24 maja 2006 r., Nr 1053/2006 z dnia 26 maja 2006 r., Nr 1115/2006 z dnia 30 maja 2006 r., Nr 1139/2006, Nr 1140/2006, Nr 1141/2006 i Nr 1142/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r., Nr 1248/2006, Nr 1249/2006, Nr 1250/2006, Nr 1251/2006 i Nr 1252/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r., Nr 1265/2006 i Nr 1266/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r., Nr 1308/2006 i Nr 1309/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r., Nr 1317/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r., Nr 1321/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., Nr 1328/2006 i Nr 1329/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 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 / /06 Rady Miasta Krakowa z dnia czerwca 2006 r.

I. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków** o kwotę ogółem 1.404.700 zł, w tym:

A. w związku z otrzymaniem środków na realizację programów unijnych:

- Leonardo da Vinci – kształcenie zawodowe i szkolenie – kwota 280.500 zł,
- Socrates COMENIUS – Edukacja szkolna – współpraca i poprawa jakości kształcenia – kwota 567.500 zł,
- Program Wspólnoty Europejskiej „Młodzież” – kwota 22.000 zł,
- Program Equal
 - Cogito – Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – kwota 465.900 zł (w tym kwota 59.000 zł wydatki inwestycyjne),
 - Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na rzecz uchodźców – kwota 22.800 zł,
- Program EU-ASIA PRO ECO II – Sieć współpracy pomiędzy Unią Europejską a Chinami w celu usprawnienia Gospodarki Odpadami Komunalnymi – kwota 16.000 zł.

B. w związku z wpłatami za media od Akademii Pedagogicznej – Domu Studenckiego „Atoł” ul. Grochowa 17, który jest podłączony do wymiennikowni znajdującej się w budynku SOSW dla Nieślyszących – kwota 30.000 zł.

II. **Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:**

A. **Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 875.000 zł w zadaniach, w tym:**

- ⇒ „Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej” (wydatki związane z likwidacją SP ZOZ – ów) – kwota 75.000 zł,
- ⇒ z zakresu pomocy społecznej – kwota 250.000 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – remonty dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnice IX, XII, XVII) – kwota 300.000 zł,
- ⇒ „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa” – kwota 250.000 zł.

B. **Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 875.000 zł, w tym na:**

- ⇒ zadanie „Modernizacja Żłobka Nr 14, ul. Sienkiewicza 24”, z przeznaczeniem na modernizację kotłowni – kwota 75.000 zł,

- ⇒ „Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (50% środki własne Miasta, 50% dotacja celowa Wojewody Małopolskiego) – kwota 250.000 zł,
- ⇒ program „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę” (dzielnica IX, XII, XVII) – kwota 300.000 zł,
- ⇒ zadanie „Kanał Krakowski”, z przeznaczeniem na wykonanie opracowania dokumentacji – kwota 250.000 zł.

C. Ponadto dokonuje się zmian na kwotę 23.900 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia

III. Zmianę nazw zadań inwestycyjnych: „Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie – etap I” oraz „Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – przystosowanie pomieszczeń Oddziałów: Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowego, Chirurgii Ogólnej Naczyń, Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej oaza zakup wyposażenia Bloku Operacyjnego” na zadanie pn.: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego”. Zmiana nazwy nie ogranicza realizacji zakresu rzeczowego.

V. Zmiany w wykazie zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2006 – 2008

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2006 – 2008.

Realizacja programów unijnych: Socrates COMENIUS – Edukacja szkolna – współpraca i poprawa jakości kształcenia (kwota 141.800 zł) oraz Leonardo da Vinci – kształcenie zawodowe i szkolenie (kwota 281.000 zł), rozłożona została na lata 2007 i 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

W celu poprawy efektywności wydatkowania środków poprzez możliwość zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata, dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2007 – 2008, w tym m. in. w zadaniach:

- ⇒ „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich” – zabezpieczone na zadanie środki w budżecie na rok 2006 stanowią część niezbędnej kwoty do zrealizowania pełnego zakresu zadania w ramach budowy i przebudowy ulicy lokalnej. Zakres prac na przedmiotowym zadaniu obejmuje nie tylko kompleksowe roboty, ale również odwodnienie i przebudowę infrastruktury technicznej.

⇒ „Budowa parkingu podziemnego na Pl. Na Groblach” – Parking na Pl. Na Groblach jest przewidziany jako parking strategiczny dla obsługi ruchu turystycznego. Będzie realizowany w ramach umowy o koncesję na wykonanie robót budowlanych (procedura przetargowa). Z projektu umowy koncesyjnej wynika, iż koncesjonariusz dokona wpłaty do budżetu Miasta za prawo do eksploatacji parkingu w równoważnej wysokości.

- ⇒ „Zabezpieczenie przejazdów kolejowych na linii Kraków – Port Lotniczy”,
- ⇒ „Uporządkowanie otoczenia Wawelu od strony ul. Powidle wraz z budową obiektu Obsługi Ruchu Turystycznego”
- ⇒ „Uporządkowanie otoczenia Wawelu”

IV. Przeniesienia w ramach planu dochodów na kwotę 1.397.500 zł, wynikające z konieczności dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, środków otrzymywanych od instytucji wdrażających programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.