

ZARZĄDZENIE NR 1757/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 sierpnia 2007 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 2007 (dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 854, 900 i 921, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853 i 900).

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 2007 (dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 854, 900 i 921, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853 i 900).

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

Uzasadnienie

Niniejszym Zarządzeniem przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 (dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 854, 900 i 921, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853 i 900) i postanawia przekazać go pod obrady Rady Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007
(dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852
854, 900 i 921, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853 i 900).

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.), art. 165 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 2.062.705 zł, poprzez:

- zwiększenie dochodów gminy o kwotę 1.349.689 zł,
- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 713.016 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 2.062.705 zł, poprzez:

- zwiększenie wydatków gminy o kwotę 1.158.404 zł,
- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 904.301 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr VIII/114/07 z dnia 14 marca 2007 r., Nr IX/123/07 z dnia 28 marca 2007 r., Nr X/138/07 i Nr X/139/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r., Nr XIII/170/07 z dnia 9 maja 2007 r., Nr XIV/180/07 z dnia 23 maja 2007 r., Nr XVI/183/07 i Nr XVI/184/07 z dnia 13 czerwca 2007 r., Nr XVII/217/07, Nr XVII/218/07, Nr XVII/219/07, Nr XVII/220/07 i Nr XVII/221/07 z dnia 27 czerwca 2007 r., Nr XVIII/234/07 i Nr XVIII/240/07 z dnia 4 lipca 2007 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 289/2007 z dnia 12 lutego 2007 r., Nr 364/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr 439/2007 i Nr 440/2007 z dnia 1 marca 2007 r., Nr 453/2007 i Nr 455/2007 z dnia 5 marca 2007 r., Nr 590/2007, Nr 592/2007, Nr 593/2007 i Nr 594/2007 z dnia 19 marca 2007 r., Nr 652/2007 i Nr 653/2007 z dnia 22 marca 2007 r., Nr 658/2007 z dnia 23 marca 2007 r., Nr 706/2007

i Nr 707/2007 z dnia 29 marca 2007 r., Nr 718/2007, Nr 719/2007 i Nr 720/2007 z dnia 30 marca 2007 r., Nr 820/2007, Nr 821/2007, Nr 822/2007 i Nr 824/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r., Nr 860/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r., Nr 894/2007 i Nr 896/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r., Nr 904/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r., Nr 947/2007, Nr 948/2007 i Nr 949/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., Nr 1042/2007 z dnia 10 maja 2007 r., Nr 1048/2007 i Nr 1049/2007 z dnia 11 maja 2007 r., Nr 1070/2007, Nr 1071/2007, Nr 1072/2007 i Nr 1073/2007 z dnia 17 maja 2007 r., Nr 1115/2007, Nr 1116/2007, Nr 1117/2007 i Nr 1118/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Nr 1120/2007, Nr 1121/2007 i Nr 1122/2007 z dnia 24 maja 2007 r., Nr 1163/2007 z dnia 29 maja 2007 r., Nr 1213/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r., Nr 1243/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r., Nr 1281/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r., Nr 1301/2007, Nr 1302/2007 i Nr 1324/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r., Nr 1347/2007 i Nr 1348/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r., Nr 1355/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., Nr 1406/2007, Nr 1407/2007, Nr 1408/2007, Nr 1409/2007 i Nr 1410/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r., Nr 1418/2007, Nr 1419/2007, Nr 1420/2007 i Nr 1421/2007 z dnia 6 lipca 2007 r., Nr 1466/2007, Nr 1467/2007 i Nr 1470/2007 z dnia 9 lipca 2007 r., Nr 1498/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., Nr 1503/2007, Nr 1504/2007, Nr 1505/2007 i Nr 1506/2007 z dnia 16 lipca 2007 r., Nr 1522/2007 z dnia 17 lipca 2007 r., Nr 1534/2007 z dnia 18 lipca 2007 r., Nr 1576/2007 i Nr 1579/2007 z dnia 23 lipca 2007 r., Nr 1593/2007 z dnia 25 lipca 2007 r., Nr 1605/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., Nr 1624/2007, Nr 1625/2007 i Nr 1626/2007 z dnia 27 lipca 2007 r., Nr 1627/2007 z dnia 27 lipca 2007 r., Nr 1648/2007 i Nr 1649/2007 z dnia 31 lipca 2007 r., Nr 1653/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r., Nr 1707/2007 i Nr 1708/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 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 5 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 / /07 Rady Miasta Krakowa z dnia sierpnia 2007 r.

Uchwała zawiera:

I. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.062.705 zł, w związku:**

- ⇒ z decyzją Ministra Finansów zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych jak również nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji – kwota 504.254 zł,
- ⇒ z przyznaniem placówkom oświatowym środków na realizację programów unijnych: „Leonardo da Vinci” oraz „Młodzież w działaniu” – kwota 379.600 zł,
- ⇒ z zawarciem umów z Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Pływackim na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” – kwota 319.600 zł,
- ⇒ ze zwrotem środków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, refundacjami świadczeń z innych gmin oraz zwrotami z tytułu ZUS – kwota 496.447 zł,
- ⇒ z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz Uchodźców” – kwota 1.804 zł,
- ⇒ z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 80.000 zł,
- ⇒ z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania środków na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – kwota 16.000 zł,
- ⇒ ze zwrotem do budżetu niezrealizowanych wydatków (wydatki niewygasające z 2006 r.), dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Muzeum Armii Krajowej” – kwota 265.000 zł.

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

A. **Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.052.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Przebudowa Placu Matejki”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu – kwota 52.000 zł,
- ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”. Zakresem rzeczowym zadania zostały objęte m.in. wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych, do chwili obecnej nie zostały podjęte decyzje o realizacji określonych przedsięwzięć w trybie procedury LIM. Ponadto zakres rzeczowy podmiotowego zadania obejmuje wykupy gruntów i nieruchomości dla utworzenia m.in. parku przy ul. Aleksandry, parku rzecznoego Drwinki, a także

utworzenia parków miejskich, na które to inwestycje do chwili obecnej nie uzyskano prawomocnych decyzji WZ (za wyjątkiem niewielkiego fragmentu dla parku przy ul. Aleksandry), co powoduje niemożność dokonania podziałów geodezyjnych oraz wykupu wydzielonych części gruntu – kwota 3.000.000 zł.

B. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 52.000 zł, w zadaniu: „Budowa tras rowerowych na terenie Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy nowych tras rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

C. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.000.000 zł, w zadaniu związanym z pozyskiwaniem terenów i wypłatą odszkodowań, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne.

D. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez:

1) przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne **w kwocie 103.400 zł**, w tym z:

⇒ zadania związanego z obsługą Dzielnic, na zadanie „Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek (Dzielnica II i XVIII) – kwota 18.200 zł,

⇒ zadania „Pomoc osobom bezdomnym”, na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Sołtysowskiej 13c”, w związku z koniecznością uruchomienia mieszkań chronionych niezbędne jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz wykonanie odrębnej, zewnętrznej klatki schodowej – kwota 8.000 zł,

⇒ zadań, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz na zakup i montaż sygnalizatorów dźwiękowych – kwota 77.200 zł.

2) przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące **w kwocie 135.000 zł**, z zadania „Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1”, z przeznaczeniem na realizację remontu dachu.

III. Zmiany w planie dochodów własnych

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2008, w związku z:

- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na budowę pawilonu multimedialnego (najkorzystniejsza oferta jest wyższa od środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie). Budowa pawilonu jest jednym z elementów przebudowy stadionu piłkarskiego „Wisła” i dostosowania tego obiektu do obowiązujących norm.
- ⇒ potrzebą zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy ze zwycięzcami konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kładki pieszo – rowerowej przez Wisłę Kazimierz – Podgórze,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych będących podstawą do przeprowadzenia przetargów i zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata, na realizację zadań:
 - „Przebudowa ul. Udzieli” (Dzielnica XII),
 - „Przebudowa ul. Nadbrzezie” (Dzielnica XVIII).