

DRUK

**Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa**

**Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2004.

(dot. zwiększenia dochodów i wydatków, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 801, 851, 853, 900, zmian w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. 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) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę ogółem 84.760 zł poprzez:
 - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 20.760 zł,
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 64.000 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę ogółem 84.760 zł poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 20.760 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 64.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 1.925.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W planie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. W planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr XLI/388/04 i Nr XLI/389/04 z dnia 17 marca 2004 r., Nr XLIV/417/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r., Nr XLVII/445/04 z dnia 12 maja 2004 r., Nr L/486/04, Nr L/487/04 i Nr L/488/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 389/2004 i Nr 392/2004 z dnia 18 marca 2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca

2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Nr 502/2004 i Nr 503/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 656/2004, Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 i Nr 716/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004, Nr 738/2004 i Nr 739/2004 z dnia 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr 998/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., Nr 1023/2004 i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004 i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera następujące zmiany:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 84.760 zł, w związku z:

- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup materiału zadrzewieniowego i zakrzewieniowego” – kwota 20.760 zł,
- podpisanym kontraktem w sprawie przyznania środków na realizację wspólnego programu postępowania w kształceniu zawodowym „Leonardo da Vinci” - kwota 64.000 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków, w tym:

- z zadania inwestycyjnego „Trasa Nowohucka – etap I (od węzła Bieżanów do skrzyżowania z projektowanym przedłużeniem ul. Christo Botewa, przedłużenie ul. Christo Botewa do ul. Półłanki)”, w związku z przejęciem wykonania opracowań projektowych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Placu Bohaterów Getta” (w wyniku rozstrzygniętego konkursu na „konceptję zagospodarowania przestrzennego Placu Bohaterów Getta w Krakowie”, koszt projektu przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie) – kwota 150.000 zł,
- z zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II i Mogińskiej”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji etapu I oraz zawartej umowy na opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Meissnera do Placu Centralnego – kwota 142.900 zł, na zadania:
 - ⇒ „Rozbudowa wyjazdu z os. Centrum E na Plac Centralny” – kwota 50.000 zł,
 - ⇒ „Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż” – kwota 92.900 zł,(ceny najkorzystniejszych ofert przetargowych przewyższały kwoty zaplanowane w budżecie),
- z zadania inwestycyjnego „Modernizacja i odtworzenie torowisk tramwajowych” (rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie modernizacji torowiska tramwajowego i układu drogowego w ciągu komunikacyjnym Rondo Matecznego – ul. Kalwaryjska – ul. Legionów Piłsudskiego – Rynek Podgórski – ul. Limanowskiego) na kontynuację remontu torowisk tramwajowych w ul. Igołomskiej i ul. Mrozowej – kwota 700.000 zł,
- z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe i drukarki), dla nowopowstających placówek w terenie do obsługi najemców oraz komórek czynszów i windyacji – kwota 250.000 zł,
- z wydatków na utrzymanie i konserwację zieleni, w związku z dofinansowaniem z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach planu roku 2003, z płatnością w roku 2004 – zadania powierzone Dzielnicom oraz LII – kwota 1.000.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na dopłaty do programów realizowanych przez PFRON i UE z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, na zwiększenie środków na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych – kwota 10.000 zł,

- w ramach zadań powierzonych Dzielnicom z remontów dróg, chodników i oświetlenia na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice” (Dzielnica V, VIII) – kwota 515.500 zł.

III. Zmiany w planie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeznacza się na zadania bieżące m. in. na edukację ekologiczną, urządzenie i rozwój terenów zieleni, zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, jak również na zadania inwestycyjne dotyczące urządzania terenów zieleni, w tym parków gminnych. Ponadto dokonuje się zmian między wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania.

Podobnie w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaistniał większy niż planowano wpływ z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

IV. Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W związku z otrzymaniem dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków, zwiększa się plan przychodów i wydatków Funduszu o kwotę 80.000 zł.

Ponadto, w związku z pismem Głównego Geodety Kraju, przenosi się kwotę 200.000 zł z § 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych.