

Druk Nr

**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 w działach: 900 i 921, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 754, 801, 854, 900 oraz 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę ogółem 101.003 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 101.003 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 101.003 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 101.003 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 6.018.897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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., Nr LIII/518/04 i Nr LIII/519/04 z dnia 7 lipca 2004 r., LIV/526/04 i Nr LIV/527/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr LV/557/04 z dnia 8 września 2004 r., Nr LVIII/569/04 z dnia 22 września 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 1023/2003 i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004 i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr 1047/2004 i Nr 1052/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 1079/2004 i Nr 1082/2004 z dnia 5 lipca 2004 r., Nr 1092/2004, Nr 1098/2004, Nr 1099/2004 i Nr 1100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r., Nr 1190/2004 i Nr 1191/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., Nr 1230/2004 i Nr 1231/2004 z dnia 22 lipca 2004 r., Nr 1239/2004 i Nr 1240/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Nr 1288/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r., Nr 1342/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr 1363/2004, Nr 1364/2004 i Nr 1365/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r., Nr 1376/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r., Nr 1378/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr 1387/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r., Nr 1506/2004 i Nr 1507/2004 z dnia 6 września 2004 r., Nr 1514/2004 i Nr 1515/2004 z dnia 9 września 2004 r., Nr 1520/2004 z dnia 10 września 2004 r., Nr 1576/2004 i Nr 157/2004 13 września 2004 r., Nr 1600/2004 i Nr 1603/2004 z dnia 17 września 2004 r., Nr 1626/2004 z dnia 22 września 2004 r., Nr 1675/2004, Nr 1676/2004 i Nr 1677/2004 z dnia 30 września 2004 r., Nr 1690/2004 i Nr 1691/2004 z dnia 4 października 2004 r., Nr 1694/2004 z dnia 6 października 2004 r., Nr 1706/2004 z dnia 7 października 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 2004 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 101.003 zł, w związku z :

1. Porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miejską Kraków, na zorganizowanie wystawy czasowej: „Świat Ignacego Kriegera – ludzie ze szklanych klisz”, z okazji 115 rocznicy śmierci ojca krakowskiej fotografii Ignacego Kriegera – kwota 20.000 zł,
2. Otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Pomnik przyrody – wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych” – kwota 11.374 zł,
 - „Zakup materiału zadrzewieniowego i zakrzewieniowego” – 22.938 zł,
 - „Pielęgnacja drzewostanu na terenie parków miejskich” – 46.691 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków, w tym:

1. Zmniejszenia

a) wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- „Przebudowa ul. Konopnickiej” – kwota 680.500 zł,
- „Odnowa i przebudowa dróg wraz z dostosowaniem do wymogów UE” – kwota 55.800 zł,
- „Linia tramwajowa do III Kampusu UJ wraz z rozbudową ciągu drogowego ul. Grota Roweckiego – ul. Bobrzyńskiego – ul. K. Bunscha – ul. Skotnicka w rejonie węzła autostrady A4 w Sidzinie” – kwota 129.900 zł,
- „Przebudowa ul. Kuryłowicza, Drużbacka, Sawiczewskich – drogi dojazdowe do składowiska Barycz” – kwota 119.000 zł,
- „Przebudowa ul. Zbrojarzy” – kwota 179.000 zł,
- „Przebudowa ul. Bieżanowskiej” – kwota 109.100 zł,
- „Przebudowa ul. Klasztornej” – kwota 119.300 zł,
- „Park Kościuszki „ – kwota 12.500 zł,
- „Park Strzelecki” – kwota 29.500 zł,
- „Park Decjusza” – kwota 12.200 zł,

w wyniku oszczędności po przeprowadzonych przetargach,

- „Pozyskiwanie gruntów dla inwestycji” – nie zakończone postępowania sądowe związane z regulacją skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości, nie doręczenie przez właścicieli nieruchomości dokumentów wymaganych do podpisania aktów notarialnych oraz negocjacje kończące się w wielu przypadkach brakiem porozumienia, z powodu żądania przez właścicieli kwot znacznie przewyższających kwoty z elaboratów szacunkowych – kwota 3.739.200 zł,
- „Kanalizacja opadowa os. Rybitwy-Przwóz” – brak decyzji ZUDP oraz brak przyjęcia zgłoszenia budowy kolektora opadowego E6 w ul. Wrobela – kwota 33.300 zł,

- „Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych w rejonie ul. Katowickiej – kolektor opadowy, I etap” – brak decyzji ULI, a więc możliwości zlecenia uporządkowania terenu pod realizację kolektora opadowego wraz ze zbiornikiem – kwota 58.000 zł,
- „Przebudowa ul. Wesele” – brak możliwości wykupu gruntów – kwota 58.000 zł,
- „Realizacja budynków mieszkalnych na terenach Miasta” – zmiana trybu przetargu z dwustopniowego na negocjacje z ogłoszeniem, w związku ze zmianą ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. Dlatego też zachodzi konieczność ponownego przygotowania materiałów przetargowych. Przygotowanie ich uzależnione było od wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy – kwota 440.000 zł,
- „Modernizacja stadionu MKS „Cracovia” S.S.A. przy ul. Kałuży 1” – przesunięcie zaoszczędzonych środków finansowych, w związku z dofinansowaniem (250.000 zł) budowy oświetlenia na stadionie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – kwota 261.400 zł,

b) wydatków bieżących

- z zadań związanych z zagrożeniami kryzysowymi, w związku z przełożeniem ćwiczeń OC oraz zmianą terminu wykonania baz danych przez Miejski Zarząd Baz Danych – kwota 25.000 zł,
- zaplanowanych na remonty placówek oświatowych - kwota 62.000 zł,
- na utrzymanie kanalizacji opadowej, rowów melioracyjnych, wodościeków oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego, w związku z dofinansowaniem zadania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 443.000 zł,

2. Zwiększenia

a) wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- „Przebudowa ul. Księcia Józefa” – na wybudowanie ekranów akustycznych – kwota 119.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla OC” - zakup i montaż radiotelefonów w systemie TETRA, w celu zapewnienia łączności ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w akcji ratowniczej – kwota 25.000 zł,
- „Progi zwalniające, szykany” – uregulowanie zobowiązań z 2003 r.- kwota 33.300 zł,
- „Przebudowa szaleatów miejskich” – realizacja kompleksowych robót przebudowy wraz z wykończeniem szaleatów w roku 2004 – kwota 112.200 zł,
- „Odwodnienie układu komunikacyjnego między ul. Dożynkową i al. 29 Listopada” – opracowanie koncepcji odwodnienia planowanego układu komunikacyjnego - kwota 58.000 zł,
- „Przebudowa ul. Żmujdzkiej” – przebudowa ulicy w zakresie nawierzchni i chodników – kwota 119.300 zł,
- „Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7” - modernizacja szatni, wykonanie segmentu trybuny – kwota 261.400 zł (ze środków pozostałych na modernizację stadionu MKS „Cracovia” S.S.A., w ramach kwoty 21 mln. zł),
- „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 3.739.200 zł – z przeznaczeniem na:

- pozyskanie nieruchomości położonej przy ul. Stachowicza Nr 18, będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa” – Kraków S.A., dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Biura Planowania Przestrzennego i Urzędu Stanu Cywilnego. Obecne lokalizacje Biura Planowania Przestrzennego i Urzędu Stanu Cywilnego nie tylko nie spełniają oczekiwań w zakresie funkcjonalnego, nowoczesnego standardu obsługi mieszkańców, ale obciążone są szeregiem istotnych wad, których w tych warunkach lokalizacyjnych nie da się wyeliminować. Zakup nowego budynku dla potrzeb prawidłowego ich funkcjonowania wpłynie na podniesienie komfortu obsługi stron, właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla pracowników tych jednostek,
- wykup 2 działek koniecznych dla poszerzenia cmentarza w Mydlnikach.

b) wydatki bieżące

- na remont pustostanów lokali mieszkalnych, wymiany zagrażającej bezpieczeństwu stolarki okiennej – kwota 440.000 zł,
- na remont dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, sanitariatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 5 oraz wykonanie izolacji budynku Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 - kwota 62.000 zł,
- utrzymanie letnie i zimowe dróg – kwota 845.400 zł,
- na wykonanie pilnych prac naprawczych i remontowych na drogach publicznych, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 443.000 zł.

3. Pozostałe zmiany

Na zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom:

- budowa i przebudowa dróg, chodników wraz z oświetleniem oraz remonty, poprzez zwiększenie i zmniejszenie zadań inwestycyjnych i bieżących – kwota 179.000 zł, (Dzielnice: IV, VI, VIII, IX, X, XIII, XVII)
- tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących – kwota 489.400 zł.

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

Dokonuje się zwiększeń planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, ze względu na wyższy niż planowano stan środków obrotowych na początek roku oraz dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych funduszu o kwotę 200.000 zł, przeznaczając je na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i gromadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup regałów do archiwum zasobu.

Zmiany dokonuje się za zgodą Ministra Infrastruktury.