

AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Krakowa
do projektu uchwały RMK druk Nr 1108

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 921).

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zwiększenia planu przychodów, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754 i 921 oraz zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 – zadania priorytetowe dzielnic)”.

II. W treści uchwały:

1) Wprowadza się § 1 w brzmieniu:

„1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 4.523.000 zł, poprzez:

– zwiększenie dochodów gminy o kwotę 4.523.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 4.749.000 zł, poprzez:

– zwiększenie wydatków gminy o kwotę 4.676.000 zł,
– zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 73.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

2) Dotychczasowy § 1 przyjmuje numerację § 2.

3) Wprowadza się § 3 w brzmieniu: „Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

4) Pozostałe paragrafy przyjmują odpowiednio numerację od 4 do 6.

III. W § 2:

W miejsce tiret:

„– w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”,

wprowadza się tiret w brzmieniu:

„– 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”

IV. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 1108, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.523.000 zł, w związku z:

1. Otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.523.000 zł.
2. Dokonaną szczegółową analizą planu dochodów budżetu Miasta za III kwartały br., pozwalającą na zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – kwota 3.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 226.000 zł, w związku z:

1. Otrzymaną ratą z tytułu sprzedaży, na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Konsmet” sp. z o.o., udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złocień” sp. z o.o. – kwota 70.000 zł.
2. Umową sprzedaży udziałów ANWA AUTO CENTRUM sp. z o.o., zgodnie z uchwałą Nr LXXII/683/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. – kwota 156.000 zł.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 155.600 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, komputera i monitora dla Dzielnic: IX, XI i XV – kwota 10.100 zł,
- ⇒ „Zakupy dla żłobków” – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Żłobka Nr 14, ul. Sienkiewicza 24” – kwota 32.500 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Staży Miejskiej” z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz projektora multimedialnego – kwota 13.000 zł.

B. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.100 zł, w tym:

- ⇒ w ramach zadania „Bezpieczeństwo i Inicjatywy Społeczne”, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadań – kwota 13.000 zł,
- ⇒ w ramach zadania „Obsługa Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa”, w związku z racjonalizacją wydatków przeznaczonych na utrzymanie (Dzielnica IX, XI i XV) – kwota 10.100 zł

C. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.616.500 zł, w tym:

- ⇒ na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, m.in. w związku z podniesieniem w roku 2005 dodatku za wychowawstwo do wysokości 100 zł – kwota 4.543.500 zł,

⇒ w związku z zaleceniami SANEPID-u, na remont pomieszczeń kuchni i zaplecza sanitarnego w Górskim Ośrodku Szkolno – Wypoczynkowym w Jaworkach – Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” – kwota 73.000 zł.

D. Ponadto dokonuje się zmian w zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników wraz z oświetleniem oraz remonty, poprzez zwiększenie i zmniejszenie zadań inwestycyjnych i bieżących – kwota 51.100 zł (Dzielnica VII i XVII).

IV. Pozostałe zmiany. W ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe dokonuje się zmian na łączną kwotę 91.000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.