

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, zwiększenia planu przychodów, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 900, 921 i 926).

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 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 110.328.500 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 110.328.500 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 110.328.500 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 110.328.500 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.

Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 40.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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. 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. 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 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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

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 328.500 zł, w związku z porozumieniami zawartymi pomiędzy Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Pływackim a Dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, z przeznaczeniem na programy szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.

II. Zwiększenie planu dochodów

Realizacja projektu „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap I”, który otrzymał akceptację Komisji Europejskiej o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, uwarunkowana jest dokonaniem zmian systemu organizowania i finansowania lokalnego transportu zbiorowego w Krakowie. Zmiany polegają m.in. na przejściu do budżetu Miasta Krakowa wpływów ze sprzedaży biletów za świadczone usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym – kwota 110.000.000 zł.

III. Zwiększenie planu przychodów

W związku z przejściem wpływów ze sprzedaży biletów do budżetu miasta, zaistniała możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu w wysokości 40.000.000 zł.

IV. Zmiany w planie wydatków

Dokonuje się zmniejszenia:

⇒ udziałów w spółkach o kwotę 25.000.000 zł (zmiana treści ekonomicznej wydatków),

⇒ wydatków inwestycyjnych w zadaniu: „Hala widowiskowo-sportowa (Czyżyny)”. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania przewiduje wykonanie robót stanu „zerowego” do końca grudnia 2006 r. W związku z 30 - dniowym terminem płatności za wykonane i odebrane w 2006 r. roboty, zapłata będzie realna w roku 2007 – kwota 11.000.000 zł.

Pozyskane środki z ww. tytułów (pkt II, III i IV), przeznacza się na:

1) realizację zadań ujętych w budżecie lub rozszerzenie zakresów tych zadań, w celu sfinansowania i zakończenia realizacji, na kwotę 26.088.000 zł, w tym:

⇒ „Modernizacja budynków Straży Miejskiej” – kwota 1.200.000 zł,

⇒ „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej” – kwota 430.000 zł,

⇒ „Przebudowa ul. Słomczyńskiego” – kwota 400.000 zł,

⇒ „Przebudowa ul. Bora Komorowskiego” – kwota 10.000.000 zł,

⇒ „Cmentarz Prądnik Czerwony – poszerzenie” – kwota 500.000 zł,

⇒ „Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż” – kwota 438.000 zł,

- ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 8.000.000 zł (w tym m.in. na pozyskanie: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem kina „Światowid”, nieruchomości pod rezerwy terenowe pod planowane inwestycje komunikacyjne oraz innych nieruchomości),
 - ⇒ „Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Horn” – kwota 700.000 zł,
 - ⇒ „Budowa boiska wielofunkcyjnego – os. Kalinowe” – kwota 250.000 zł,
 - ⇒ „Zieleń Miejska na Plantach” – kwota 670.000 zł,
 - ⇒ „System Informatyczny UMK, w tym: system informatyczny” – kwota 3.000.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne” – kwota 500.000 zł.
- 2) wprowadzenie do realizacji zadań, na które była opracowana dokumentacja - kwota 7.374.000 zł, w tym:
- ⇒ „Przebudowa ul. Zagrody” – kwota 650.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowa ul. Wańkowicza” – kwota 150.000 zł,
 - ⇒ „Park Żeromskiego” – kwota 450.000 zł,
 - ⇒ „Budowa i przebudowa szaleatów miejskich” – kwota 450.000 zł,
 - ⇒ „Ośrodek sportowo – rekreacyjny Kurdwanów Nowy” – kwota 3.000.000 zł,
 - ⇒ „Plac im. XX Czartoryskich” – kwota 1.600.000 zł,
 - ⇒ „Dom Kultury Podgórze – modernizacja (kluby)” – kwota 200.000 zł,
 - ⇒ „Zagospodarowanie miejskich terenów zielonych” – kwota 874.000 zł.
- 3) wprowadzenie środków na przygotowanie dokumentacji dla zadań, na kwotę 570.000 zł, w tym:
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych” – kwota 40.000 zł,
 - ⇒ „Park Bednarskiego” – kwota 100.000 zł,
 - ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa” – kwota 80.000 zł,
 - ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 – adaptacja” – kwota 50.000 zł,
 - ⇒ „Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 – rozbudowa” – kwota 50.000 zł,
 - ⇒ „Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a - rozbudowa” – kwota 50.000 zł,
 - ⇒ „Zagospodarowanie miejskich terenów zielonych” – kwota 200.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 151.968.000 zł, w tym:

- ⇒ na organizację komunikacji zbiorowej, w związku z możliwością dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi ze sprzedaży biletów, uzupełnionymi o inne środki budżetowe

celem zawarcia z MPK S.A., a także z innymi przewoźnikami wyłonionymi w drodze przetargu, umowy o świadczenie usług przewozowych – kwota 137.000.000 zł,

⇒ celem poprawy jakości i efektywności realizowanych zadań oraz wizerunku miasta, w zadaniach:

- utrzymanie dróg – kwota 5.000.000 zł,
- oczyszczanie Miasta, utrzymanie i konserwacja zieleni – kwota 5.618.000 zł,

⇒ oraz na:

- ochronę porządku publicznego na terenie Krakowa – kwota 370.000 zł,
- remonty budynków oświatowych – kwota 480.000 zł,
- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 3.000.000 zł,
- remont Teatru Bagatela, (foyer i balkony) – kwota 500.000 zł.

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:

⇒ „Krakowski Szybki Tramwaj – Linia tramwajowa Kurdwanów – Kamienna wraz z przebudową Ronda Grzegórzeckiego i al. Powstania Warszawskiego”, w związku z wypowiedzeniem kontraktu zawartego pomiędzy ARM S.A. a Güris wszczęta została procedura wyboru nowego wykonawcy. Do postępowania przetargowego na realizację obiektu zgłoszono 1 ofertę. Zgodnie z „Polityką i zasadami dokonywania zamówień publicznych EBOR” prowadzone są negocjacje z oferentem. Oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie środków o kwotę 46.000.000 zł umożliwi sfinalizowanie negocjacji, podpisanie kontraktu i przystąpienie jeszcze w bieżącym roku do robót na odcinkach: pętla przy ul. Kamiennej, Rondo Mogiłskie, al. Powstania Warszawskiego i Rondo Grzegórzeckie,

⇒ „Hala widowiskowo – sportowa (Czyżyny) - harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania przewiduje wykonanie robót stanu „zerowego” do końca grudnia 2006 r. W związku z 30 - dniowym terminem płatności za wykonane i odebrane w 2006 r. roboty, zapłata będzie realna w roku 2007,

⇒ „Przebudowa ul. Powstańców” – realizacja przebudowy ulicy winna być realizowana kompleksowo przez jednego wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, co umożliwi wykonanie robót w krótszym terminie przy jednej organizacji ruchu na czas budowy. Rozwiązanie takie będzie możliwe przy zwiększeniu zaplanowanych środków,

⇒ „Przebudowa ul. Bora Komorowskiego” – przebudowa nawierzchni jezdni jest niezbędna ze względu na utratę nośności na całym fragmencie przeznaczonym do przebudowy, który będzie stanowił całość z wybudowaną estakadą nad Rondem Polsad, co wpłynie na płynność i bezpieczeństwo ruchu kołowego,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.