

**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, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754 i 900 oraz w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), 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, Nr 104, poz. 708) Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 8.195.376 zł, poprzez:
  - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 8.049.900 zł,
  - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 145.476 zł.zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 8.195.376 zł, poprzez:
  - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 5.099.900 zł,
  - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 3.095.476 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.

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., Nr CXI/1121/06 z dnia 7 czerwca 2006 r., Nr CXIII/1151/06 i Nr CXIII/1158/06 z dnia 28 czerwca 2006 r., Nr CXIV/1182/06 z dnia 5 lipca 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., Nr 1115/2006, Nr 1139/2006, Nr 1140/2006, Nr 1141/2006, Nr 1142/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r., Nr 1248/2006, Nr 1249/2006, Nr 1250/2006, Nr 1251/2006, Nr 1252/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r., Nr 1265/2006 i Nr 1266/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r., Nr 1308/2006 i Nr 1309/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r., Nr 1317/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r., Nr 1321/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., Nr 1328/2006 i Nr 1329/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r., Nr 1332/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r., Nr 1358/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., Nr 1368/2006 i Nr 1327/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., Nr 1377/2006 z dnia 5 lipca 2006 r., Nr 1399/2006 z dnia 7 lipca 2006 r., Nr 1432/2006, Nr 1433/2006, Nr 1434/2006 i Nr 1435/2006 z dnia 14 lipca 2006 r., Nr 1501/2006 z dnia 24 lipca 2006 r., Nr 1506/2006 i Nr 1507/2006 z dnia 25 lipca 2006 r., Nr 1550/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r., Nr 1569/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r., Nr 1578/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r., Nr 1581/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r., Nr 1585/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r., Nr 1659/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r., Nr 1668/2006 z dnia 18 sierpnia 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 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 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr        /        /06 Rady Miasta Krakowa z dnia        sierpnia 2006 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 445.376 zł, w związku z:**

- ⇒ przyznaną dotacją z Ekofunduszu, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji systemu solarnego wspomagającego ogrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wody basenów na Torze Kajakarstwa Górskiego – II etap – kwota 231.900 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe – kwota 22.916 zł,
- ⇒ likwidacją rachunku dochodów własnych z tytułu odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie i przeznaczeniem środków na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – kwota 68.000 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na naprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 122.560 zł.

### **II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.750.000 zł.**

Po dokonaniu szczegółowej analizy realizacji planu dochodów budżetu Miasta za pierwsze półrocze br., dokonuje się zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej.

### **III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.017.000 zł, w zadaniu:**

- ⇒ „Przebudowa ul. Studzianki” – rozliczenie zadania (zadania wskazane przez Dzielnicę – Dzielnica VIII) – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Bieżanowskiej” – oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 967.000 zł.

### **IV. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.767.000 zł, w tym:**

#### **A. Wydatków bieżących o kwotę 3.900.000 zł, na:**

- ⇒ uzupełnienie potrzeb w zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem podopiecznych domów pomocy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 400.000 zł,
- ⇒ remont instalacji sygnalizacji pożarowej w teatrze „Grotoska” – kwota 150.000 zł,
- ⇒ dotację do działalności Nowohuckiego Centrum Kultury – kwota 60.000 zł,
- ⇒ realizację imprez kulturalnych przez teatr „Łaźnia Nowa” – kwota 120.000 zł,
- ⇒ remont pomieszczeń, w których przechowywane będą zbiory Muzeum Historycznego – kwota 50.000 zł,
- ⇒ prace remontowe w lokalach bibliotecznych Podgórskiej Biblioteki Publicznej – kwota 70.000 zł,

- ⇒ wykonanie prac remontowych na drogach publicznych i chodnikach – kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ konserwację i pielęgnację zieleni na terenie parków i zieleńców – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – remonty dróg, chodników, oświetlenia – kwota 50.000 zł.

**B. Wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.867.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Tor kajakarstwa górskiego – etap II” – wkład własny Miasta do umowy o dofinansowanie zadania przez Ekofundusz – kwota 400.000 zł,
- ⇒ „Drogi dojazdowe do składowiska Barycz – przebudowa ul. Sadowej”, z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie i budowę chodnika (zadanie realizowane przez powiat Wielicki) – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na podniesienia standardów w domach pomocy społecznej (zadanie własne współfinansowane przez administrację rządową) – kwota 2.400.000 zł,
- ⇒ „Teatr „Łaźnia Nowa” w Nowej Hucie – adaptacja i wyposażenie”, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia teatralnego – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”, z przeznaczeniem na opłatę za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniami budowlanymi, jak również wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania – kwota 535.000 zł,
- ⇒ „Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic”. Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Opolskiej oraz ul. Kamińskiego (zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW) – kwota 432.000 zł.

**V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących, z równoczesnym zwiększeniem inwestycji, o kwotę 492.700 zł, zaplanowanych na:**

- ⇒ utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic – zakup monitora dla Rady Dzielnic X – kwota 1.500 zł,
- ⇒ zadaniach, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich – kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Koniecznego – kwota 309.000 zł,
- ⇒ realizację zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - zakup łodzi aluminiowej do celów ochrony przeciwpowodziowej – kwota 10.200 zł,
- ⇒ utrzymanie i remont szaleatów - przebudowa szaletu w Rynku Podgórskim – kwota 172.000 zł.

**VI. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zwiększa się planowane przychody z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski do GiPFOŚiGW oraz opłat związanych z usuwaniem i niszczeniem zieleni. Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, tj. budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Kamińskiego oraz budowa ścieżki rowerowej pomiędzy bulwarem wiślanym a ul. Wandy.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych przetargów (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).