

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007
(dot. zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów, zmniejszenia planu wydatków
w dziale 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 600 i 754, zmian w planie wydatków
w dziale 900 oraz zmian w LII).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.), art. 165 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 22.310.600 zł, poprzez:

- zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 22.310.600 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 2.310.600 zł, poprzez:

- zmniejszenie wydatków gminy o kwotę 8.310.600 zł,
- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 6.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 20.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr VIII/114/07 z dnia 14 marca 2007 r., Nr IX/123/07 z dnia 28 marca 2007 r., Nr X/138/07 i Nr X/139/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r., Nr XIII/170/07 z dnia 9 maja 2007 r., Nr XIV/180/07 z dnia 23 maja 2007 r., Nr XVI/183/07 i nr XVI/184/07 z dnia 13 czerwca 2007 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 289/2007 z dnia 12 lutego 2007 r., Nr 364/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr 439/2007

i Nr 440/2007 z dnia 1 marca 2007 r., Nr 453/2007 i Nr 455/2007 z dnia 5 marca 2007 r., Nr 590/2007, Nr 592/2007, Nr 593/2007 i Nr 594/2007 z dnia 19 marca 2007 r., Nr 652/2007 i Nr 653/2007 z dnia 22 marca 2007 r., Nr 658/2007 z dnia 23 marca 2007 r., Nr 706/2007 i Nr 707/2007 z dnia 29 marca 2007 r., Nr 718/2007, Nr 719/2007 i Nr 720/2007 z dnia 30 marca 2007 r., Nr 820/2007, Nr 821/2007, Nr 822/2007 i Nr 824/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r., Nr 860/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r., Nr 894/2007 i Nr 896/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r., Nr 904/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r., Nr 947/2007, Nr 948/2007 i Nr 949/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., Nr 1042/2007 z dnia 10 maja 2007 r., Nr 1048/2007 i Nr 1049/2007 z dnia 11 maja 2007 r., Nr 1070/2007, Nr 1071/2007, Nr 1072/2007 i Nr 1073/2007 z dnia 17 maja 2007 r., Nr 1115/2007, Nr 1116/2007, Nr 1117/2007 i Nr 1118/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Nr 1120/2007, Nr 1121/2007 i Nr 1122/2007 z dnia 24 maja 2007 r., Nr 1163/2007 z dnia 29 maja 2007 r., Nr 1213/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r., Nr 1243/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r., Nr 1281/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r., Nr 1301/2007, Nr 1302/2007 i Nr 1324/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r., Nr 1347/2007 i Nr 1348/2007 z dnia 19 czerwca 2007 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 załącznikami Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /07 Rady Miasta Krakowa z dnia lipca 2007 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 22.629.200 zł**, w związku z ograniczeniem wydatków w zadaniach inwestycyjnych: „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I” i „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II”, realizowanych ze środków Funduszu ISPA.
- II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 318.600 zł**, w związku ze zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora, na zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
- III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 20.000.000 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.522.700 zł**, w zadaniach:
 - ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I” – kwota 7.260.100 zł. Zmniejszenie środków wynika z faktu:
 - przesunięcia terminu zakończenia Kontraktu z lipca 2007 roku na październik 2007 roku, spowodowanego wystąpieniem „Nieprzewidywalnych Warunków Fizycznych”, a mianowicie zalegania scalonych i zagazowanych osadów w trzech WKF-ach przewidzianych do rozbiórki, co ograniczyło tempo prowadzonych prac i powodowało opóźnienie w planowanych robotach,
 - wyłączenia z zakresu Kontraktu robót i dostaw o łącznej wartości 596 tys. EUR, z czego ponad 90% stanowi dostawa części zamiennych, narzędzi specjalistycznych i smarów (które to koszty w świetle aktualnych wytycznych traktowane były by jako koszty niekwalifikowane), co w konsekwencji wpłynęłoby na obniżenie wartości Kontraktu,
 - przesunięcia terminu wypłaty połowy kwoty zatrzymanej z 2007 roku na 2009 rok (po zakończeniu „Okresu Zgłaszania Wad”, tj. 2 lata),
 - zastosowania niższego kursu EUR w stosunku do przyjętego w budżecie.
 - ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II” – kwota 18.262.600 zł. Zmniejszenie środków wynika z faktu:
 - przesunięcia planowanych terminów ogłoszenia przetargów w wyniku przedłużającej się procedury weryfikacji dokumentacji przetargowej przez instytucje nadzorujące realizację projektów z Funduszu Spójności,
 - znacznego przesunięcia terminów zawarcia kontraktów w stosunku do założeń jakie były podstawą opracowania budżetu, wynikających z wydłużenia procedury przetargowej w następstwie:

- ~ licznych zapytań wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym dokumentacji technicznej,
- ~ wnioskowania przez wykonawców przesunięcia terminu składania ofert z uwagi na złożony charakter kontraktu,
- ~ prowadzenia procedury rozpatrzenia odwołań wykonawców od decyzji Komisji Przetargowej (Kolektor DTW – etap I i II),
- wystąpienia problemów terenowo – prawnych dotyczących Kolektora DTW – etap III, co powoduje przesunięcie planowanego terminu podpisania umowy na rok 2008,
- zastosowania niższego kursu EUR w stosunku do przyjętego w budżecie.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 16.147.000 zł, w tym w zadaniach związanych z:

- ⇒ utrzymaniem dróg, w szczególności na prowadzenie robót w ramach bieżącego utrzymania tj. usuwanie niebezpiecznych ubytków nawierzchni, utrzymanie oznakowania pionowego oraz tymczasowych zmian organizacji ruchu w mieście – kwota 9.147.000 zł,
- ⇒ utrzymaniem infrastruktury komunikacji tramwajowej, z przeznaczeniem na utrzymanie sieci trakcyjnej oraz na wykonanie remontu torowiska tramwajowego w węźle rozjazdów „Poczta Główna”, jak również na zlecenie analiz w zakresie infrastruktury tramwajowej i konieczności jej modernizacji – kwota 6.000.000 zł,
- ⇒ utrzymaniem i konserwacją zieleni, z przeznaczeniem na: usuwanie, sadzenie i pielęgnację drzew oraz krzewów, kompleksową pielęgnację drzew, inwentaryzację drzewostanu na terenie parków, porządkowanie terenów zieleni w ramach robót interwencyjnych, prace interwencyjne w zakresie małej architektury i ogrodzeń, konserwację pomników w parkach, wymianę zużytych urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw oraz wymianę drzew w Rynku Głównym – kwota 1.000.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.330.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Monitoring wizyjny Dzielnicy XI”, z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącego systemu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Kurdwanów Nowy – kwota 250.000 zł, (zadanie współfinansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Kurdwanów Nowy – 200.000 zł),
- ⇒ „Przebudowa Placu Wszystkich Świętych”, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji zadania – kwota 2.130.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Szlak”, w związku z prowadzoną przez Agencję Rozwoju Miasta inwestycją „Krakowskie Centrum Komunikacyjne”, niezbędne jest dostosowanie ulicy Szlak do standardu ulic: Ogrodowej, Pawiej Kurniki i Warszawskiej – kwota 3.000.000 zł,
- ⇒ „Budowa i rewitalizacja parków miejskich”, z przeznaczeniem na odtworzenie pomnika Tadeusza Rejtana wraz z zagospodarowaniem terenu przy Plantach u zbiegu ulic: Basztowej i Adama Asnyka – kwota 800.000 zł,

⇒ „Zakupy inwestycyjna KZK”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego, i urządzeń
– kwota 150.000 zł,

VII. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 735.100 zł, w tym środków własnych inicjatora w kwocie 318.600 zł. Ponadto, w wyniku oszczędności po przeprowadzonych przetargach oraz rezygnacji z realizacji zadania D16, dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 833 100 zł. Zaoszczędzone środki w wysokości 244.500 zł przenosi się na zadania inwestycyjne D17, D21, D26, w celu poszerzenia zakresu rzeczowego. Pozostałe środki w wysokości 588.600 zł oraz dodatkowe środki w wysokości 735.100 zł, przenosi się na 34 nowe zadania z listy hierarchicznej w pełni przygotowane do realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.