

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 853 i 900 oraz w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 4.232.799 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 227.980 zł,
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 4.004.819 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 4.232.799 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 227.980 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 4.004.819 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 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 / /07 Rady Miasta Krakowa z dnia 2007 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.232.799 zł, w związku z:

- ✓ przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kraków jako obszaru zagrożenia ekologicznego” – kwota 30.000 zł,
- ✓ realizacją Programu Unijnego „Młodzież w działaniu” – kwota 35.800 zł,
- ✓ realizacją Programu Unijnego „Multimedi@lna Szkoła” – kwota 395.799 zł,
- ✓ przyznaniem środków z PFRON-u na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja DPS, ul. Radziwiłłowska” (prace budowlane związane z wymianą windy w istniejącym szybie) – kwota 40.000 zł oraz projektów w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem między innymi na wyposażenie pracowni w sprzęt i zakup pomocy dydaktycznych, modernizację ośrodków szkolno – wychowawczych (likwidację barier architektonicznych) oraz zakup busów – kwota 3.731.200 zł.

II. Przeniesienia między działami i realizatorami zadań, w ramach planu wydatków bieżących.

W związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. Renty planistycznej), konieczne jest zlecenie wykonania dodatkowych operatów szacunkowych. W związku z tym niezbędne jest przeniesienie planu wydatków w wysokości 14.000 zł z Biura Planowania Przestrzennego do Wydziału Geodezji.

III. Zmiany treści ekonomicznej wydatków:

- 1) poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne **w kwocie 392.400 zł**, w tym z:
- ⇒ zadania związanego z obsługą Dzielnic, na zadanie „Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Dzielnic XIII oraz laptopa i rzutnika multimedialnego dla Dzielnic III – kwota 10.000 zł,
 - ⇒ zadań, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie:
 - remontów dróg i chodników, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ul. Gromady Grudziąż” (Dzielnica XI) – kwota 212.000 zł,
 - zieleńców i ogródków jordanowskich, z przeznaczeniem na zadanie „Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich” – kwota 170.400 zł.

2) poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie **832.500 zł**, w tym z:

- ⇒ zadania „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, z przeznaczeniem na remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych – kwota 800.000 zł,
- ⇒ zadania „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych przez Dzielnice z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 32.500 zł.

IV. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjną prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2008 – 2009, w związku z:

- ✓ przeprowadzoną analizą środków niezbędnych do realizacji zakresów rzeczowych zadań: „Droga Ekspresowa S7” oraz „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia),
- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów z wykonawcami oraz opracowanie materiałów do wniosków ULD w celu wykonania zakresów zadań: „Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową” oraz „Budowa przedłużenia ul. Strzelców do al. 29 Listopada”,
- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do dokończenia realizacji programu termomodernizacji szpitala – „Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”,
- ✓ ze zmianą harmonogramu finansowania realizacji zadania „Wsparcie dla promocji prawidłowych wzorców opieki nad dzieckiem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie”,
- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przetargu na cały zakres przebudowy, w celu realizacji zadania „Przebudowa ul. Fatimskiej”.

VI. Zmiany w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku ustalenia faktycznego stanu środków obrotowych, dokonuje się zmniejszenia stanu funduszy na początek roku, dostosowując je do rzeczywistego wykonania. Równocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz zmniejszenia stanu funduszy na koniec roku.