

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmian w planie wydatków w działach:
600, 700, 750, 758, 853, 900 i 926 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 55.800 zł, poprzez:

- zwiększenie dochodów gminy o kwotę 55.800 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 55.800 zł, poprzez:

- zwiększenie wydatków gminy o kwotę 55.800 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.

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., Nr XVII/217/07, Nr XVII/218/07, Nr XVII/219/07, Nr XVII/220/07 i Nr XVII/221/07 z dnia 27 czerwca 2007 r., Nr XVIII/234/07 i Nr XVIII/240/07 z dnia 4 lipca 2007 r., Nr XIX/243/07 i Nr XIX/244/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r., Nr XXI/273/07 z dnia 26 września 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., Nr 1355/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., Nr 1406/2007, Nr 1407/2007, Nr 1408/2007, Nr 1409/2007 i Nr 1410/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r., Nr 1418/2007, Nr 1419/2007, Nr 1420/2007 i Nr 1421/2007 z dnia 6 lipca 2007 r., Nr 1466/2007, Nr 1467/2007 i Nr 1470/2007 z dnia 9 lipca 2007 r., Nr 1498/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., Nr 1503/2007, Nr 1504/2007, Nr 1505/2007 i Nr 1506/2007 z dnia 16 lipca 2007 r., Nr 1522/2007 z dnia 17 lipca 2007 r., Nr 1534/2007 z dnia 18 lipca 2007 r., Nr 1576/2007 i Nr 1579/2007 z dnia 23 lipca 2007 r., Nr 1593/2007 z dnia 25 lipca 2007 r., Nr 1605/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., Nr 1624/2007, Nr 1625/2007 i Nr 1626/2007 z dnia 27 lipca 2007 r., Nr 1627/2007 z dnia 27 lipca 2007 r., Nr 1648/2007 i Nr 1649/2007 z dnia 31 lipca 2007 r., Nr 1653/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r., Nr 1707/2007 i Nr 1708/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r., Nr 1756/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r., Nr 1775/2007, Nr 17776/2007 i Nr 1777/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r., Nr 1803/2007 i Nr 1804/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r., Nr 1807/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r., Nr 1816/2007, Nr 1817/2007, Nr 1818/2007, Nr 1822/2007 i Nr 1823/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r., Nr 1830/2007 z dnia 4 września 2007 r., Nr 1854/2007 z dnia 7 września 2007 r., Nr 1859/2007 i Nr 1860/2007 z dnia 10 września 2007 r., Nr 1886/2007 z dnia 12 września 2007 r., Nr 1890/2007, Nr 1891/2007, Nr 1900/2007 i Nr 1901/2007 z dnia 13 września 2007 r., Nr 1945/2007, Nr 1946/2007, Nr 1947/2007 i Nr 1948/2007 z dnia 20 września 2007 r., Nr 1987/2007 i Nr 1988/2007 z dnia 26 września 2007 r., Nr 2010/2007 z dnia 28 września 2007 r., Nr 2072/2007 z dnia 4 października 2007 r., Nr 2074/2007 z dnia 5 października 2007 r., Nr 2096/2007, Nr 2097/2007, Nr 2098/2007, Nr 2099/2007 i Nr 2100/2007 z dnia 9 października 2007 r. prowadzi 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 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków kwotę 55.800 zł, w związku ze zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 807.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu – kwota 107.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego”, w związku z unieważnieniem przetargu na modernizację wybiegu zewnętrznego słoniarni wraz z korektą ogrodzenia – kwota 400.000 zł,
- ⇒ „Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim”, w związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę – kwota 300.000 zł.

III. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących.

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 28.000 zł, w zadaniu związanym z udziałem Gminy w spółkach handlowych i fundacjach. Środki zaplanowane były na dopłatę do Krakowskiej Dyrekcji Inwestycji sp. z o.o. w likwidacji, celem zakończenia likwidacji. Jednym z warunków Wspólników przekazania środków finansowych było sporządzenie sprawozdania finansowego i zbadania go przez biegłego rewidenta. Wobec niemożliwości spełnienia wyżej wymienionego warunku w bieżącym roku przekazanie dopłaty jest bezprzedmiotowe.

Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków”, na wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 400.000 zł, w zadaniu „Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ogrodu – kwota 400.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 190.400 zł, w zadaniu związanym z dekoracją miasta – kwota 190.400 zł.

VI. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi, w ramach środków zaplanowanych na budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę, z zadania „Przebudowa ul. Światowida” – kwota 20.000 zł, na zadania:

- ⇒ „Budowa parkingu przy ul. Strąkowej” – kwota 5.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Ruczaj” – kwota 10.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Łukasińskiego” – kwota 5.000 zł.

VII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez:

1) przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne **w kwocie 45.600 zł**, w tym z:

- ⇒ zadania związanego z obsługą Dzielnic na „Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Dzielnic XVII – kwota 3.600 zł,
- ⇒ z zadania „Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/CIVITAS II”, na nowe zadanie „System elektronicznej identyfikacji pojazdów”, z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu – kwota 42.000 zł.

2) przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące **w kwocie 327.460 zł**, z zadań:

- ⇒ „Modernizacja żłobków samorządowych”, w związku z zakwalifikowaniem prac objętych zakresem rzeczowym jako prace remontowe – kwota 90.000 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego Dzielnicę X z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 5.160 zł,
- ⇒ realizowanych w ramach budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę, w tym z zadań:

- „Przebudowa ulic: Na Nowinach, Wieniawy – Długoszewskiego” – kwota 5.100 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI” – kwota 1.000 zł,
- „Przebudowa ul. Jodłowej” – kwota 30.000 zł,
- „Przebudowa ulic: Owocowej, Kokosowej, Ciechocińskiej” – kwota 26.700 zł,
- „Przebudowa ul. Gromady Grudziąż” – kwota 38.800 zł,
- „Przebudowa ul. Prostej” – kwota 80.200 zł,
- „Przebudowa ul. Udzieli” – kwota 10.500 zł,
- „Przebudowa ul. Za Torem” – kwota 10.000 zł,
- „Przebudowa ul. Golikówka” – kwota 30.000 zł,

na zadania, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników (zgodnie z listami rankingowymi Rad Dzielnic: VI, VII, X, XI, XII i XIII).

VIII. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 272.400 zł, w tym środków inicjatora w kwocie 55.800 zł. Środki przeznacza się na wprowadzenie nowych zadań z listy hierarchicznej w pełni przygotowanych do realizacji. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy zadaniami w ramach planu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

IX. Zmiany w planie dochodów własnych

Dokonyje 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 organizacyjno - prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

X. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2008, w tym:

- ✓ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przetargu na:
 - ⇒ opracowanie kompletnych materiałów do decyzji ULD, w celu realizacji zadania „Przebudowa ulic: Rezedowa, Dominikanów”,
 - ⇒ opracowanie koncepcji przebudowy ulicy, w celu realizacji zadania „Przebudowa ulicy Głogowej”,
 - ⇒ opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy parkingu, w celu realizacji nowego zadania „Budowa parkingu przy ul. Strąkowej”,
 - ⇒ opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy chodników wraz z kanałami deszczowymi i modernizacjami jezdni, w celu realizacji nowych zadań „Przebudowa ul. Ruczaj” oraz „Przebudowa ul. Łukasińskiego”,
 - ⇒ opracowanie koncepcji na budowę chodnika, w celu realizacji zadania „Przebudowa ul. Za Torem”,
- ✓ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy na realizację zadania „Przebudowa ul. Sawy – Calińskiego, z uwagi na fakt iż najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki,
- ✓ w związku ze zmniejszeniem środków zaplanowanych na nowe zadania wprowadzane do budżetu, w ramach puli przeznaczonej dla programu „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice”.