

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007
(dot. zmniejszenia planu rozchodów, zwiększenia planu wydatków w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 900 i 921).

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 wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 2.820.000 zł, poprzez:
– zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 2.820.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 2.820.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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., Nr XXIV/297/07, Nr XXIV/298/07, Nr XXIV/305/07, Nr XXIV/306/07 i Nr XXIV/307/07 z dnia 24 października 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., Nr 2156/2007 z dnia 16 października 2007 r., Nr 2197/2007 z dnia 19 października 2007 r., Nr 2245/2007, Nr 2246/2007, Nr 2247/2007, Nr 2248/2007, Nr 2249/2007, Nr 2250/2007, Nr 2255/2007 i Nr 2256/2007 z dnia 26 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 listopada 2007 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu rozchodów o łączną kwotę 2.820.000 zł**, w tym zaplanowanych na: spłaty kredytów, w związku z korzystniejszym niż pierwotnie planowano kształtowaniem się kursów walut - kwota 1.920.000 zł oraz w związku z niewykorzystaniem środków na pożyczki – kwota 900.000 zł.
- II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 7.357.000 zł, w zadaniach:**
- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej – kwota 700.000 zł,
 - ⇒ „Droga Ekspresowa S7” – kwota 600.000 zł. Inwestycję przygotowuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gmina partycypuje w 50 % kosztów opracowania dokumentacji projektowej odcinka planowanej drogi ekspresowej na mocy porozumienia z 2004 r. Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji na 2008 r. przesunięciu uległy terminy płatności tj. pierwsza rata w 2007 r., druga w 2008 r.,
 - ⇒ „Szybka Kolej Aglomeracyjna” – kwota 170.000 zł. Inwestycję przygotowuje PKP PKL SA, a Gmina partycypuje w 50 % kosztów opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki na mocy porozumienia z 2006 r. Z uwagi unieważnienie I przetargu (brak ofert), ogłoszono ponowny przetarg w lipcu br. wobec powyższego konieczne jest przesunięcie terminu opracowania studium na 30.06.2008 r. W związku z tym I rata płatna będzie w 2007 r., natomiast II w 2008 r.,
 - ⇒ „Układ komunikacyjny na terenie KCK – strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W-Z”. Podczas realizacji kontraktu zawartego wg procedur EBOR strony zgłosiły wzajemne roszczenia. Rozstrzygnięcia, powołanej w tym celu Komisji Rozjemczej uznały bezzasadne roszczenia wykonawcy na kwotę 930.000 zł,
 - ⇒ „Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I”, ponieważ umowa z firmą „Inter Bud” na opracowanie projektu i realizację robót budowlanych została podpisana w czerwcu br., a teren pod budowę pozyskany został w październiku, nie jest możliwym uzyskanie pozwolenia na budowę i zakończenia robót budowlanych do końca listopada br. – kwota 1.200.000 zł,
 - ⇒ „Budowa Trasy Balickiej” – kwota 500.000 zł. Według zawartego porozumienia w sprawie realizacji okołolotniskowej infrastruktury, Gmina partycypuje w 25 % kosztów realizacji w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu przez Wojewodę Małopolskiego uległ przesunięciu termin rozpoczęcia płatności na rok 2008.
 - ⇒ „Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora”, w związku ze zmianą lokalizacji działki przewidzianej pod budowę Centrum konieczna jest zmiana zakresu rzeczowego i w pierwszej kolejności opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego – kwota 440.000 zł,
 - ⇒ „Budowa Narodowego Panteonu na Skałce”. Z uwagi na fakt, iż Gmina Miejska Kraków nie dysponuje prawem do władania terenem, na którym miałyby powstać planowana inwestycja,

- wykorzystanie zaplanowanych środków w bieżącym roku nie jest możliwe – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ulic: Myślenickiej, Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego”, w związku z brakiem rozstrzygnięć procedury przetargowej (brak ofert) – kwota 150.000 zł,
 - ⇒ „Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Hucie”, w związku z brakiem pozwolenia na budowę nie będzie możliwe rozpoczęcie II etapu zagospodarowania terenu wokół Zalewu Nowohuckiego – kwota 556.000 zł,
 - ⇒ w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach:
 - „Zagospodarowanie terenów po dawnym obozie Płaszów” – kwota 10.000 zł,
 - „Zagospodarowanie otoczenia wokół Krzyża Nowohuckiego” – kwota 11.000 zł,
 - „Budowa Pawilonu Wystawienniczo – Informacyjnego „Wyspiański 2000” – kwota 790.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowa Dworku w Płaszowie, ul. Koszykarska 29”, w związku z tym, iż przystąpienie do rozbioru istniejącego obiektu nie jest możliwe bez posiadania dokumentów dotyczących inwentaryzacji budynku, analizy technicznej co do opłacalności remontu oraz wstępnej dokumentacji projektowej tj. koncepcji obejmującej również zagospodarowanie całej działki gminnej, na której znajdują się resztki starodrzewia – kwota 300.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 10.177.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Przebudowa ul. Wielickiej”, z uwagi na konieczność zwiększenia efektu poprawy ciągłości ruchu w tym rejonie oraz na zagwarantowanie bezpieczeństwa poruszania się jezdnią północną – kwota 9.600.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Bartła i budowa terminala autobusowego”, w związku z wyższą niż przewidywano kwotą ofertową. Zwiększenie środków pozwoli na zakończenie realizacji zadania w roku bieżącym – kwota 577.000 zł,

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2008 - 2009, w tym:

- ✓ z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji dla zadania „Droga ekspresowa S7” na 2008 r., przesunięciu uległy terminy płatności tj. pierwsza rata w 2007 r., druga w 2008 r.,
- ✓ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy na realizację zadania „Budowa Trasy Balickiej”,
- ✓ w związku z przesunięciem terminu płatności na przebudowę ul. Wielickiej na rok 2009,
- ✓ z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów z wykonawcami na realizację zadań:
 - ⇒ „Budowa przedłużenia ul. Meissnera etap I”,
 - ⇒ „Przebudowa mostu na potoku Sudół w ciągu ul. Łokietka wraz z dojazdami”.