

ZARZĄDZENIE NR 1510/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28 października 2003 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2003 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w wydatkach w działach: 150, 600, 757, 801, 854, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 32 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2003 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w wydatkach w działach: 150, 600, 757, 801, 854, 900 i 921) i przekazać go Radzie Miasta Krakowa.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

**Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2003.

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w wydatkach w działach: 150, 600, 757, 801, 854, 900, 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na rok 2003 o kwotę 310.791 zł ogółem, w tym:
 - dochody gminy o kwotę 310.791 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na rok 2003 o kwotę 310.791 zł ogółem, w tym:
 - wydatki gminy o kwotę 310.791 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 wprowadza się zmiany na kwotę 2.470.690 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr VIII/73/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr XIII/94/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., Nr XVI/120/03 z dnia 21 maja 2003 r., Nr XVII/140/03 i Nr XVII/141/03 z dnia 4 czerwca 2003 r., Nr XIX/157/03 i Nr XIX/158/03 z dnia 18 czerwca 2003 r., Nr XX/174/03 i Nr XX/181/03 z dnia 2 lipca 2003 r., Nr XXI/186/03 z dnia 9 lipca 2003 r., Nr XXII/200/03 i Nr XXII/201/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r., Nr XXIII/218/03 z dnia 10 września 2003 r., Nr XXVI/237/03 i Nr XXVI/238/03 z dnia 8 października 2003 r., Nr XXVIII/246/03 z dnia 22 października 2003 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 409/2003 i Nr 410/2003 z dnia 28 marca 2003 r., Nr 465/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r., Nr 480/2003, Nr 483/2003 i Nr 484/2003 11 kwietnia 2003 r., Nr 518/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r., Nr 553/2003, Nr 554/2003 i Nr 555/2003 z dnia 18 kwietnia 2003 r., Nr 574/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r., Nr 576/2003 i Nr 577/2003 z dnia 6 maja 2003 r., Nr 630/2003 i 631/2003 z dnia 7 maja 2003 r., Nr 657/2003 i Nr 658/2003 z dnia 20 maja 2003 r., Nr 673/2003 z dnia 21 maja 2003 r., Nr 724/2003, Nr 725/2003, Nr 727/2003 i Nr 728/2003 z dnia 23 maja 2003 r., Nr 744/2003 z dnia 28 maja 2003 r., Nr 745/2003, Nr 746/2003, Nr 747/2003 i Nr 748/2003 z dnia 30 maja 2003 r., Nr 774/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r., Nr 786/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r., Nr 788/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r., Nr 799/2003 i Nr 800/2003 z dnia 9 czerwca 2003 r., Nr 826/2003, Nr 827/2003 i Nr

828/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r., Nr 833/2003 i Nr 834/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r., Nr 851/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r., Nr 919/2003 i Nr 920/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r., Nr 924/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr 943/2003 z dnia 2 lipca 2003 r., Nr 952/2003, Nr 953/2003 i Nr 956/2003 z dnia 7 lipca 2003 r., Nr 983/2003 z dnia 8 lipca 2003 r., Nr 993/2003 i Nr 994/2003 z dnia 9 lipca 2003 r., Nr 1034/2003 z dnia 24 lipca 2003 r., Nr 1035/2003 i Nr 1036/2003 z dnia 25 lipca 2003 r., Nr 1051/2003 z dnia 1 sierpnia 2003 r., Nr 1088/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 r., Nr 1101/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r., Nr 1102/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r., Nr 1105/2003 i Nr 1106/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r., Nr 1148/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 r., Nr 1177/2003, Nr 1178/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r., Nr 1188/2003, Nr 1189/2003 z dnia 4 września 2003 r., Nr 1250/2003 z dnia 11 września 2003 r., Nr 1257/2003 i Nr 1258/2003 z dnia 18 września 2003 r., Nr 1301/2003 i Nr 1306/2003 z dnia 22 września 2003 r., Nr 1317/2003 z dnia 24 września 2003 r., Nr 1319/2003, Nr 1320/2003 i Nr 1321/2003 z dnia 26 września 2003 r., Nr 1343/2003 i Nr 1344/2003 z dnia 30 września 2003 r., Nr 1351/2003 i Nr 1352/2003 z dnia 2 października 2003 r., Nr 1365/2003, Nr 1366/2003 i Nr 1367/2003 z dnia 7 października 2003 r., Nr 1369/2003 z dnia 8 października 2003 r., Nr 1370/2003 z dnia 9 października 2003 r., Nr 1422/2003 z dnia 13 października 2003 r., Nr 1431/2003 z dnia 14 października 2003 r., Nr 1440/2003 z dnia 21 października 2003 r., Nr 1442/2003, Nr 1444/2003, Nr 1445/2003 i Nr 1446/2003 z dnia 24 października 2003 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,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

/03 Rady Miasta Krakowa z dnia

2003 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 310.791 zł, w związku z:

- zwiększeniem części rekompensującej subwencji ogólnej, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - kwota 285.481 zł. Powyższą subwencję przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych,
- umowami zawartymi ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi „Prądnik Czerwony”, „Podgórze” i „Czyżyny”, w sprawie współfinansowania kosztów modernizacji ogródków jordanowskich w wysokości 50% (zgodnie z obowiązującą procedurą planowania i realizacji zadań w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania osiedlowych placów zabaw oraz zieleńców i skwerów, w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic) – 19.060 zł,
- otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie zabezpieczenia ran drzew w ramach zadania p.n. „Poprawa statyki drzew i zabezpieczenie ran drzew w Parkach ustanowionych przez Radę Miasta” – 6.250 zł.

II. WYDATKI

1.

Zmniejszenia

zenia

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 2.228.300 zł, na zadaniach:

- a) w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg, chodników i oświetlenia, w związku z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach środków przeznaczonych na budowę i modernizację ulic lokalnych, które są zadaniami inwestycyjnymi – kwota 93.300 zł,
- b) „Utrzymanie letnie i zimowe dróg oraz remonty” – kwota 650.000 zł, korzystnie rozstrzygnięte postępowania przetargowe oraz „Obsługa administracyjno – techniczna zadań” – kwota 250.000 zł, w związku z racjonalizacją wydatków Zarządu Dróg i Komunikacji,
- c) „Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości” – w związku ze zwolnieniem środków wynikającym z korzystnego rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości – kwota 70.000 zł,
- d) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego, w związku z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (niższe koszty obsługi w/w kredytu, niższe koszty obsługi kredytu w

rachunku bieżącym, mniejsze wykorzystanie środków zabezpieczonych na tzw. ryzyko kursowe) - kwota 1.165.000 zł.

2. Zwiększenia

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.228.300 zł, na zadaniach:

- a) realizowanych w ramach programu „Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice”, tj.:
 - „Modernizacja ul. Kantora” - budowa zatok parkingowych oraz wyczyszczenie istniejącej kanalizacji opadowej, zadanie Dzielnic III – kwota 43.300 zł,
 - „Modernizacja ul. Wyciąskiej” - poszerzenie zakresu rzeczowego o roboty drogowe, zadanie Dzielnic XVIII – kwota 50.000 zł,
- b) „Zespół Oświatowo-Kulturalny – ul. Myśliwska” – realizacja kompleksu obejmującego przedszkole, szkołę podstawową oraz salę gimnastyczną z zapleczem. W roku bieżącym wykonany został zakres prac umożliwiający oddanie do użytkowania szkoły podstawowej. Jednocześnie wykonany został stan surowy otwarty części obejmującej przedszkole wraz z blokiem żywieniowym oraz ściany sali gimnastycznej (bez zadaszenia). Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie stanu surowego zamkniętego, zabezpieczającego inwestycję przed zimą, tj.: wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – kwota 1.000.000 zł,
- c) „Modernizacja Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego w Gołkowicach” - przeprowadzenie modernizacji budynku głównego, m.in. wykonanie węzłów sanitarnych – kwota 165.000 zł,
- d) „Nowohuckie Centrum Kultury – nadbudowa pawilonu wielofunkcyjnego” - przyznana kwota pozwoli na całkowite zakończenie inwestycji w roku 2003 – kwota 70.000 zł,
- e) „Modernizacja budynku przy ul. Centralnej” - nowa siedziba Zarządu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg i Komunikacji – konieczność przeprowadzenia modernizacji obiektu – kwota 900.000 zł.

3. Przeniesienia w ramach planu wydatków na łączną kwotę 323.040 zł, w tym:

- a) w ramach programu „Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice”, dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami, tj.:

- z zadania „Modernizacja ul. Perkuna” - korzystnie rozstrzygnięty przetarg, na nowe zadanie „Budowa chodnika w os. Bohaterów Września” – opracowanie projektu na budowę chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Sosnkowskiego (zadania Dzielnicy XV) – kwota 10.400 zł,
 - z zadań: „Modernizacja ul. Habeli” oraz „Modernizacja ul. Flanka” - niższa wartość zadań uzyskana w wyniku przeprowadzonego przetargu, na nowe zadanie „Modernizacja ul. Weigla” - opłata za wycinkę drzew oraz przebudowa drogi – kwota 64.000 zł (dodatkowo Dzielnica XII przeznaczona kwotę 65.000 zł na to zadanie, w ramach zadań priorytetowych dzielnic).
- b) w ramach zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich, przenosi się kwotę 212.640 zł na zadanie inwestycyjne „Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich”. Powyższa zmiana podyktowana jest specyfiką zadania, którego celem jest wytworzenie lub zwiększenie wartości początkowej środka trwałego, a także podpisaniem umów ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w sprawie współfinansowania dostawy urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich na terenie Miasta Krakowa.
- c) w ramach środków zaplanowanych na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom - remonty dróg, chodników i oświetlenia, przenosi się między działaniami kwotę 36.000 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania p.n.: ”Wykonanie oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” – zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XVI.