

**ZARZĄDZENIE NR 327/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 10 MARCA 2003 R.**

**w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu budżetu Miasta Krakowa
na rok 2003 i przekazania Radzie Miasta Krakowa.**

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć autopoprawkę Nr 2 do projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 i przekazać Radzie Miasta Krakowa.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą Nr IV/55/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/30/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przygotowywania i uchwalania budżetu miasta Krakowa na 2003 rok oraz zmiany uchwały Nr XXXVII/262/99 z dnia 2 grudnia 1999 r., autopoprawkę Nr 2 do projektu budżetu miasta Krakowa na rok 2003 należy przekazać Radnym w terminie do dnia 10 marca 2003 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2003
do druku Nr 1**

W projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 projektu uchwały:

W ust. 1:

- kwotę 1.630.813.269 zł zastępuje się kwotą 1.630.594.469 zł,
 - w pkt 1 kwotę 1.245.061.258 zł zastępuje się kwotą 1.244.842.458 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.

W ust. 2:

- kwotę 1.710.254.269 zł zastępuje się kwotą 1.710.035.469 zł,
 - w pkt 1 kwotę 1.134.181.072 zł zastępuje się kwotą 1.142.417.272 zł,
 - w pkt 2 kwotę 517.081.557 zł zastępuje się kwotą 520.776.557 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

II. Załącznik Nr 3 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

III. W § 4 projektu uchwały:

Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4 do niniejszej autopoprawki.

IV. W § 6 projektu uchwały:

W ust 1

- w wierszu drugim kwotę 101.176.218 zł zastępuje się kwotą 103.231.218 zł,
 - w pkt 1 kwotę 66.880.697 zł zastępuje się kwotą 67.080.697 zł,
 - w pkt 2 kwotę 34.295.521 zł zastępuje się kwotą 36.150.521 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej autopoprawki.

V. Załącznik Nr 7 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej autopoprawki.

VI. W § 10 projektu uchwały:

W wierszu pierwszym kwotę 26.295.000 zł zastępuje się kwotą 28.490.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej autopoprawki.

VII. Załącznik Nr 11 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej autopoprawki.

VIII. W § 12 projektu uchwały:

W pkt 2 kwotę 48.991.640 zł zastępuje się kwotą 36.841.640 zł,

- w ppkt 3 kwotę 7.031.500 zł zastępuje się kwotą 9.281.500 zł,
- w ppkt 4 kwotę 20.862.540 zł zastępuje się kwotą 18.862.540 zł,
- w ppkt 8 kwotę 700.000 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł,
- skreśla się ppkt 10,
- wprowadza się ppkt 10 w brzmieniu: "likwidacja barier architektonicznych - 1.000.000 zł".

IX. W § 13 projektu uchwały:

- pkt 3 przyjmuje brzmienie: "Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach:
 - a) działów klasyfikacji budżetowej, między rozdziałami, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej,
 - b) rozdziałów klasyfikacji budżetowej, między paragrafami."
- pkt. 4 przyjmuje brzmienie: "wprowadzania zmian kwot na zadaniach w ramach środków przeznaczonych na finansowanie przyjętych do realizacji programów inwestycyjnych z tym, że gdy kwota na zadaniu przekracza 500.000 zł wyłącznie do wysokości 15% kwoty przewidzianej na to zadanie".

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI NR 2
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2003

- I. Rezultatem szczegółowej analizy propozycji poprawek Komisji, Klubów i Radnych RMK, także w aspekcie formalno-prawnym, jest zwiększenie planu następujących zadań, w ramach:
1. Ochrony zdrowia – 2.465.000 zł, w tym:
 - modernizacja Miejskiego Szpitala Specjalistycznego im. G. Narutowicza - modernizacja budynków (zadanie inwestycyjne) – 927.500 zł,
 - modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego - modernizacja budynków (zadanie inwestycyjne) – 927.500 zł,
 - realizacja programów polityki zdrowotnej, zwłaszcza profilaktyki onkologicznej, kardiologicznej i profilaktyki w ramach medycyny szkolnej – 610.000 zł (dodatkowo w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 150.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci).
 2. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 200.000 zł, w tym:
 - po 50.000 zł na bieżącą działalność bibliotek publicznych - Śródmiejskiej, Podgórskiej, Nowohuckiej i Krowoderskiej.
 3. Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1.220.000 zł, w tym:
 - modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie inwestycyjne) – 400.000 zł,
 - budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Strzelców (zadanie inwestycyjne) – 500.000 zł,
 - wspólne patrole piesze policji i straży miejskiej, w ramach programu „Bezpieczny Kraków”, przy współpracy z dzielnicami – 320.000 zł.
 4. Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 570.000 zł, w tym:
 - instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Malborskiej, Sławka, Klonowica (zadanie inwestycyjne) – 360.000 zł,
 - zagospodarowanie terenów zielonych miasta – 210.000 zł.
 5. Transportu i łączności – 2.675.000 zł, w tym:
 - modernizacja ulicy Balickiej – zadania wskazane przez dzielnice (zadanie inwestycyjne) – 650.000 zł,

- rozbudowa wyjazdu z os. Centrum E na Plac Centralny (zadanie inwestycyjne) – 25.000 zł,
 - poszerzenie zadania AR.8.3 – Modernizacja ulic Igołomskiej i Sołtysowskiej oraz budowa ul. Nowoobozowej i połączenia ulicy Ks. K. Jancarza z ulicą Bohomolca o modernizację ulicy S. Mikołajczyka (zadanie inwestycyjne) – 1.000.000 zł,
 - remonty dróg i chodników – zadania powierzone dzielnicom – 1.000.000 zł.
6. Edukacyjnej opieki wychowawczej – 500.000 zł, w tym:
- rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego przy ulicy Praskiej (zadanie inwestycyjne) – 500.000 zł.
7. Gospodarki mieszkaniowej – 13.900.000 zł, w tym:
- pozyskiwanie lokali czynszowych (zadanie inwestycyjne VI-1.1) – 5.000.000 zł,
 - pozyskiwanie lokali – zakup budynków i mieszkań (zadanie inwestycyjne VI-1.2) – 8.900.000 zł.
8. Oświaty i wychowania – 1.000.000 zł, w tym:
- remonty placówek oświatowych – zadania powierzone dzielnicom – 1.000.000 zł.
9. Zadań priorytetowych dzielnic – 2.250.000 zł – na zwiększenie rezerwy celowej.
10. Likwidacji barier architektonicznych - 1.000.000 zł – utworzenie nowej rezerwy celowej.
- II.** Suma powyższych zwiększeń zamyka się łączną kwotą 25.780.000 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 12.900.000 zł pochodzą z rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, natomiast 12.880.000 zł pochodzi ze zmniejszenia środków planowanych na realizację następujących zadań:
1. Częściowe rozwiązanie rezerw:
 - na przeciwdziałanie skutkom zdarzeń nadzwyczajnych – 500.000 zł,
 - na finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej – 2.000.000 zł.
 2. Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego „Rozproszony inkubator przedsiębiorczości” – 210.000 zł.
 3. Modernizacja Pałacu Wielopolskich – 500.000 zł.
 4. Rezygnacja z realizacji w 2003 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów i Sortownia II” – 320.000 zł.
 5. Wykupy gruntów pod inwestycje – 3.000.000 zł.

6. Administracja publiczna - wydatki bieżące – 3.401.900 zł (w tym 3.201.900 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
7. Modernizacja i odtworzenie torowisk tramwajowych – 1.000.000 zł.
8. Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – 1.948.100 zł, w tym poprzez:
 - ⇒ zmniejszenie środków własnych na małych zadaniach o 5% i na zadaniach dużych o 10% - 1.238.600 zł,
 - ⇒ wyprowadzenie zadania Nr D31 ul. Żabia – 413.900 zł, z uwagi na wycofanie zgody właściciela działki prywatnej na przejście z kanałem, czego skutkiem jest brak wpłaty inicjatora,
 - ⇒ dodatkowe ograniczenie środków na zadaniach Nr D29 os. Tonie, ul. Łokietka (87.300 zł) i Nr D30 os. Tonie, ul. Gaik (208.300 zł) – w łącznej kwocie 295.600 zł - zadania przejmuje do finansowania MPWiK.
- III.** Zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu wpłat inicjatorów na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - 218.800 zł (uzasadnienie jak w punkcie II. 8).
- IV.** Rozszerza się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego (bez zmiany kwoty) "Przygotowanie zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków UE" o budowę linii tramwajowej północnej odcinek pętla Rakowicka - Prądnik Czerwony.
- V.** W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonuje się zmian poprzez zwiększenie zadania Nr 4 „Profilaktyka zdrowotna dzieci” zmniejszając dofinansowanie grupy zadań „Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej” – 150.000 zł.
- VI.** Wprowadza się zmiany w § 13 projektu uchwały dotyczące upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w budżecie Miasta.
- VII.** Dodatkowo załącznikami do niniejszego uzasadnienia są uaktualnione tabele (5) oraz zakresy rzeczowe dla nowych zadań inwestycyjnych i tych, dla których zmiana kwoty spowodowała zmianę zakresu (13).