

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 757, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926, zmian w LII 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 (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, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), 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 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 30 uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 4.503.100 zł, poprzez:
 - zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 19.900 zł,
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 4.523.000 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 4.503.100 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 688.100 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 3.815.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W planie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zamiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale Nr LXVIII/643/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr LXXI/674/05 z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXXII/696/05 z dnia 2 marca 2005 r., Nr LXXIV/727/05 i Nr LXXIV/728/05 z dnia 30 marca 2005 r., Nr LXXVI/743/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr LXXVIII/793/05 z dnia 25 maja 2005 r., Nr LXXX/808/05 z dnia 8 czerwca 2005 r., Nr LXXXIII/825/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 82/2005 i Nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 125/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r., Nr 193/2005 z dnia 4 lutego 2005 r., Nr 196/2005 z dnia 7 lutego 2005 r., Nr 247/2005 z dnia 11 lutego 2005 r., Nr 251/2005 z dnia 15 lutego 2005 r., Nr 293/2005 i Nr 296/2005 z dnia 17 lutego 2005 r., Nr 308/2005 i Nr 310/2005 z dnia 24 lutego 2005 r., Nr 356/2005 z dnia 28 lutego 2005 r., Nr 367/2005 i Nr 369/2005 z dnia 3 marca 2005 r., Nr 381/2005 z dnia 8 marca 2005 r., Nr 402/2005 z dnia 11 marca 2005 r., Nr 446/2005 i Nr 447/2005 z dnia 18 marca 2005 r., Nr 472/2005 z dnia 22 marca 2005 r., Nr 499/2005, Nr 500/2005 i Nr 501/2005 z dnia 30 marca 2005 r., Nr 582/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r., Nr 615/2005 i Nr 616/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r., Nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr 651/2005 i Nr 653/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr 753/2005 i Nr 754/2005 z dnia 6 maja 2005 r., Nr 800/2005 z dnia 13 maja 2005 r., Nr 861/2005 z dnia 20 maja 2005 r., Nr 926/2005, Nr 928/2005 i Nr 929/2005 z dnia 30 maja 2005 r., Nr 931/2005 i Nr 933/2005 z dnia 31 maja 2005 r., Nr 960/2005, Nr 961/2005 i Nr 976/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r., Nr 987/2005 i Nr 988/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r., Nr 991/2005 i Nr 992/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r., Nr 1044/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r., Nr 1067/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r., Nr 1141/2005, Nr 1143/2005, Nr 1144/2005 i Nr 1145/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami 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 i Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr /05 Rady Miasta Krakowa z dnia lipca 2005 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.503.100 zł, poprzez:

⇒ zwiększenie dochodów:

- w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów dotacją ze środków rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Wielickiej w Krakowie na odcinku od ul. H Kamińskiego do Węzła A4” – kwota 2.500.000 zł,
- w związku z zawartą umową na udzielenie dotacji na realizację projektu „Twoja wiedza – Twój sukces”, realizowanego w ramach programu PHARE 2002 – kwota 80.300 zł,
- w związku z zawartą umową na udzielenie dotacji na realizację projektu „Pracownia informatyczno – zawodowa INFO – SPEC”, realizowanego w ramach programu PHARE 2002 – kwota 53.800 zł,
- w związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież”, na realizację projektu międzynarodowej wymiany młodzieży „Inne spojrzenie na Kraków” – kwota 60.900 zł,
- w wyniku dokonanej analizy realizacji planu dochodów w części dotyczącej likwidacji środków specjalnych: zgodnie z uchwałą LXXII/706/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie rachunku dochodów własnych oświatowych i oświatowo - wychowawczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, zwiększa się odpowiednio plany placówek oświatowych – kwota 817.000 zł oraz podobnie placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej na bieżące wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy i wychowanków – kwota 1.000.000 zł.

⇒ zmniejszenie dochodów:

- w związku ze zmniejszeniem udziałów środków finansowych inicjatora o kwotę 8.900 zł, na zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenia ogółem o kwotę 6.800.200 zł, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.680.200 zł , na zadaniach:

- ⇒ „Budowa parkingu przy ul. Hynka” – kwota 183.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa drogi dojazdowej do klasztoru oo Kamedułów na Bielanach” – kwota 125.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Marchołta” – kwota 64.800 zł,
- ⇒ „Budowa drogi łączącej ul. Obrońców Krzyża z ul. Szybką” – kwota 100.000 zł,

- ⇒ „Ul. B. Prażmowskiego (boczna) – wykonanie kanalizacji, drogi, chodnika” – kwota 131.200 zł,
 - ⇒ „Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A (rejon Klubu „Jędrus”) – kwota 81.000 zł,
 - ⇒ „Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic” – kwota 124.800 zł,
 - ⇒ „Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych” – kwota 170.000 zł,
- w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych przetargach.

- ⇒ „Przebudowa ul. Władysława Żeleńskiego” - kwota 150.400 zł. W wyniku wprowadzonej w dniu 10 maja 2005 r. zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zachodzi konieczność wykonania opisu wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko. Dlatego czas opracowania koncepcji wydłuży się. W związku z powyższym, uwzględniając czas potrzebny na uzyskanie prawomocnej decyzji ULICP, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, nie będzie możliwe w roku bieżącym – kwota 150.400 zł,
- ⇒ „Cmentarz Prądnik Czerwony - poszerzenie” – brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co znacznie opóźnia uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – kwota 550.000 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.120.000 zł, w tym:

- ⇒ w związku z niższymi niż zakładano wydatkami związanymi z kosztami obsługi zaciągniętych przez Miasto kredytów komercyjnych, co było możliwe dzięki obniżeniu zakładanego kosztu obsługi zadłużenia, w wyniku aktualnego kształtowania się kursu wymiennego PLN w relacji do walut obcych – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ w związku z otrzymaniem ze środków PFRON dofinansowania w wysokości 100% poniesionych kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, wynikającego ze zmiany przepisów dotyczących finansowania warsztatów – kwota 120.000 zł.

B. Zwiększenia ogółem o kwotę 6.800.200 zł, w tym:

1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.330.200 zł na zadaniach:

- ⇒ „Przebudowa szaleatów miejskich” – konieczność przeprowadzenia przebudowy szaleatów miejskich wynika z bardzo złego stanu technicznego i estetycznego obiektów – kwota 220.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Obozowej” – realizacja zadania umożliwi stworzenie ważnego ciągu komunikacyjnego zapewniającego dojazd do istniejących i tworzonych osiedli mieszkaniowych – kwota 44.000 zł,

- ⇒ „Cmentarz Prądnik Czerwony wschód – poszerzenie” – przyznane środki wpłyną na szybszy efekt w postaci uzyskania miejsc pochówku (kolumbarium) – kwota 542.500 zł,
- ⇒ „Budowa spielarni zwłok na Cmentarzu Prądnik Czerwony” - zwiększenie środków pozwoli na uzyskanie decyzji ULICP oraz decyzji o pozwoleniu na budowę – kwota 7.500 zł. Budowa spielarni będzie realizowana, w trybie udzielenia koncesji.
- ⇒ „Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż” – przyznanie dodatkowych środków finansowych umożliwi wykonanie zwiększonego zakresu rzeczowego (nawierzchnia chodników) i zakończenie zadania w bieżącym roku – kwota 364.000zł,
- ⇒ „Modernizacja Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego w Gołkowicach” – kontynuacja modernizacji pawilonu mieszkalnego, dostosowanie budynku kuchni do wymogów HACCP (poprawa standardu ośrodka) oraz modernizacja ogrodzenia - kwota 650.000 zł,
- ⇒ „Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS „Borek” – zwiększenie środków finansowych umożliwi w roku 2005 zakończenie robót budowlanych – kwota 225.400 zł,
- ⇒ „Zieleń Miejska na Plantach” – zakończenie rewitalizacji Plant Krakowskich oraz modernizacja fontanny u zbiegu Plant i ul. Wiślniej – kwota 152.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Wielickiej w Krakowie na odcinku od ul. H. Kamińskiego do Węzła A4” – kwota 124.800 zł (środki własne).

2. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.470.000 zł, w tym:

- ⇒ z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz pomocy dziecku i rodzinie – kwota 120.000 zł,
- ⇒ w związku z koniecznością regulowania płatności związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Magistratu i utrzymania właściwego standardu obsługi mieszkańców (przedłużenie czasu pracy niektórych wydziałów) oraz dodatkowym zatrudnieniem wynikającym z przejęcia od 1 września br. dodatkowych zadań przekazanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie ustawy – kwota 4.350.000 zł.

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

W celu poprawy efektywności wydatkowania środków poprzez możliwość zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata, dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2006, w tym na zadaniach realizowanych w ramach programów:

- ⇒ „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego”,
 - ⇒ „Przebudowa ulic wraz z oświetleniem”,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

IV. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

W wyniku oszczędności po przeprowadzonych przetargach pozyskano środki, które przeznacza się na wprowadzenie 3 nowych, w pełni przygotowanych do realizacji zadań z listy rezerwowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

V. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu opłat za usuwanie i niszczenie zieleni dokonuje się zwiększenia środków na zadania bieżące m. in. na urządzenie i rozwój terenów zieleni oraz zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Szczegółowe programy, w których dokonuje się zmian, przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.