

**ZARZĄDZENIE NR 1756/2005**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 4 października 2005 r.**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu rozchodów, zmian w planie wydatków w działach: 150, 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926, w LII oraz w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).**

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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu rozchodów, zmian w planie wydatków w działach: 150, 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926, w LII oraz w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

## **Uzasadnienie**

Niniejszym Zarządzeniem przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu rozchodów, zmian w planie wydatków w działach: 150, 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926, w LII oraz w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i postanawia przekazać go pod obrady Rady Miasta Krakowa.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta  
Krakowa

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu rozchodów, zmian w planie wydatków w działach: 150, 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926, 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 5.059.600 zł, poprzez:
  - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 5.059.600 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 5.459.600 zł, poprzez:
  - zmniejszenie wydatków gminy o kwotę 5.010.400 zł,
  - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 10.470.000 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.

Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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., Nr LXXXIV/836/05 i Nr LXXXIV/837/05 z dnia 6 lipca 2005 r., Nr LXXXVII/885/05 z dnia 14 września 2005 r., Nr LXXXIX/906/05 i Nr LXXXIX/907/05 z dnia 28 września 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., Nr 1172/2005 i Nr 1173/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr 1191/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr 1198/2005 i Nr 1199/2005 z dnia 4 lipca 2005 r., Nr 1203/2005 z dnia 5 lipca 2005 r., Nr 1206/2005 z dnia 6 lipca 2005 r., Nr 1222/2005 z dnia 8 lipca 2005 r., Nr 1282/2005, Nr 1283/2005, Nr 1284/2005 z dnia 14 lipca 2005 r., Nr 1363/2005 z dnia 20 lipca 2005 r., Nr 1375/2005 z dnia 26 lipca 2005 r., Nr 1381/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r., Nr 1464/2005 i Nr 1465/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r., Nr 1474/2005 i Nr 1475/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r., Nr 1512/2005 i Nr 1513/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r., Nr 1526/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r., Nr 1568/2005 i Nr 1570/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r., Nr 1589/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., Nr 1598/2005 i Nr 1599/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr 1606/2005 z dnia 1 września 2005 r., Nr 1610/2005 i Nr 1611/2005 z dnia 5 września 2005 r., Nr 1619/2005 z dnia 7 września 2005 r., Nr 1643/2005 i Nr 1644/2005 z dnia 19 września 2005 r., Nr 1689/2005 z dnia 22 września 2005 r., Nr 1691/2005 i Nr 1699/2005 z dnia 23 września 2005 r., Nr 1701/2005 z dnia 26 września 2005 r., Nr 1711/2005, Nr 1713/2005 i Nr 1714/2005 z dnia 29 września 2005 r., Nr 1751/2005 z dnia 30 września 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 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

2005 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zmiany planu dochodów na kwotę 5.059.600zł, poprzez:**

#### **A. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.100.000 zł, w tym:**

1. Po dokonaniu szczegółowej analizy planu dochodów budżetu Miasta za III kwartały br., dokonuje się zwiększenia w wysokości 5.000.000 zł:
  - dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 3.000.000 zł,
  - wpływów z odsetek bankowych (głównie z tytułu lokat krótkoterminowych zawieranych z wolnych środków) – kwota 1.400.000 zł,
  - kar z tytułu nieterminowych realizacji umów – kwota 600.000 zł.
2. W związku z zawartą umową Nr GR/2744/130/05 pomiędzy Mittal Steel Poland S.A z siedzibą w Katowicach a Gminą Miejską Kraków – współpraca na rzecz działalności organizacyjnej w formie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych – kwota 100.000 zł.

#### **B. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 40.400 zł, na zadaniach realizowanych w trybie LII – środki inicjatora.**

### **II. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 400.000 zł, zaplanowanych na udzielanie pożyczek na remonty budynków, z uwagi na brak stosownych wniosków.**

### **III. Zmiany, poprzez:**

#### **A. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 32.772.000 zł w tym:**

- ⇒ w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych przetargach w kwocie 280.200 zł, w zadaniach:
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” – kwota 60.000 zł,
  - „Budowa tras rowerowych” – kwota 176.200 zł,
  - „Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Konfederacka 12 – budowa sali gimnastycznej” - kwota 29.000 zł,
  - „Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3a – budowa sali gimnastycznej” – kwota 15.000 zł.
- ⇒ ”Pozyskiwanie terenów dla inwestycji” – kwota 4.500.000 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała możliwość pozyskania do zasobu Miasta nieruchomości o atrakcyjnej lokalizacji, przenosi się środki w wysokości 3.615.000 zł na zadanie „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” oraz 885.000 zł na odszkodowania za drogi. Możliwość przeniesienia środków z przedmiotowego zadania wynika z braku prawomocnych decyzji ULICP oraz ULD, co uniemożliwia realizację wykupów, jak również z uwagi na nie zakończone postępowania sądowe związane z regulacją skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości objętych

- zakresem inwestycji, dla których uzyskano już decyzję ULICP oraz dużą ilością właścicieli nieruchomości, nieznanymi z miejsca pobytu, która powoduje konieczność prowadzenia często długotrwałych postępowań wywłaszczeniowych.
- ⇒ „Przebudowa ul. Nad Zalewem” – kwota 6.000 zł. Zadanie realizowane w ramach kompetencji decyzyjnych Dzielnic. W związku z tym, iż nie ma możliwości w bieżącym roku uzyskania decyzji ULICP, niemożliwe będzie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (Dzielnica VI).
  - ⇒ „Trasa Tyniecka – ścieżka rekreacyjno - sportowa” – kwota 3.800 zł. Zmiana zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy oraz uściślenia zakresu rzeczowo – finansowego przedmiotowego zadania do projektu złożonego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  - ⇒ „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wzdłuż Dłubni” – kwota 120.000 zł. Zmniejszenie środków finansowych wynika z braku możliwości opracowania w roku bieżącym dokumentacji budowlano – wykonawczej, z uwagi na brak decyzji WZ oraz konieczność pozyskania terenu.
  - ⇒ „Zagospodarowanie Łąk Nowohuckich” – kwota 90.000 zł. Zmniejszenie środków finansowych wynika z uściślenia zakresu rzeczowego zadania, który jest możliwy do zrealizowania w roku 2005. Z uwagi na odwołanie stron od wydanej decyzji WZ nie ma możliwości opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla ścieżki pieszo – rowerowej. Sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
  - ⇒ „Przebudowa ul. Zachodniej” – kwota 125.000 zł. Zmniejszenie środków finansowych wynika z konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego. Posiadane na zadaniu środki oraz prawo do dysponowania terenem dla końcowego odcinka sięgacza, uniemożliwiają zrealizowanie całości zakresu rzeczowego.
  - ⇒ „Pozyskiwanie lokali czynszowych” – kwota 5.700.000 zł. Przeprowadzone w kwietniu br. rozeznanie rynku wykazało ograniczone możliwości realizacji przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego zamówienia w zakresie całości przeznaczonych na nie środków, z uwagi na niewielką podaż lokali tbs-owskich w Krakowie. Jedyne jedna z firm wykazała możliwości realizacyjne. Przeprowadzone dwa kolejne postępowania na „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków prawa do wielokrotnego kierowania wytypowanych przez siebie osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zamian za partycypację w kosztach budowy tych lokali” nie przyniosły rezultatu, bowiem nie została złożona ani jedna oferta. Wobec powyższego oba postępowania zostały unieważnione.
  - ⇒ „Przebudowa ul. Fortecznej” – kwota 50.000 zł. Zadanie realizowane w ramach kompetencji decyzyjnych Dzielnic. Brak decyzji ULICP oraz brak możliwości uzyskania jej do końca br. (Dzielnica X).

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla OSP” – kwota 6.000 zł. Ze względu na niemożność dopuszczenia do ruchu specjalistycznego samochodu pożarniczego, nie ma potrzeby zakupu zbiornika wodnego.
- ⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego SP 75 ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej” – kwota 99.000 zł. Brak uregulowań prawnych działek, które nie są własnością Gminy Miejskiej Kraków uniemożliwia opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 132, ul. B. Śmiałego 6” – kwota 242.000 zł. Środki finansowe pozostały po ukończeniu budowy i rozliczeniu zadania.
- ⇒ „Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych” – kwota 150.000 zł. W związku z koniecznością uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla dwóch przepustów zlokalizowanych na rowie Golikówka II, w roku bieżącym wykonany zostanie tylko I etap inwestycji, polegający na udroźnieniu rowu melioracyjnego w oparciu o zgłoszenie realizacji zadania.
- ⇒ „Sukiennice” – kwota 1.700.000 zł. Brak możliwości wykorzystania w całości przyznanych środków finansowych na rok 2005, ponieważ wykonanie zakresu rzeczowego uwarunkowane jest realizacją części podziemia płyty Rynku Głównego (przeniesienie układów pomiarowych instalacji elektrycznej).
- ⇒ „Hala widowiskowo - sportowa (Czyżyny)” – kwota 9.700.000 zł. W ofercie przedłożonej przez potencjalnego wykonawcę, wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy na lata 2005 – 2007 nie przewiduje płatności w roku bieżącym (środki zabezpiecza się w latach następnych).
- ⇒ Udział w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. – kwota 10.000.000 zł. Po dokonanej analizie potrzeb w zakresie finansowania działań związanych z przygotowaniem projektu zgłoszonego przez MPK S.A., w ramach działania „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”, łączna kwota transzy dokapitalizowania w wysokości 5 mln zł w pełni pokryje koszty prac przygotowawczych w roku 2005 dla zadań:
  - Przebudowa ul. Lubicz wraz z realizacją wydzielonego pasa tramwajowo – autobusowego i przebudową ul. Rakowickiej,
  - Przedłużenie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do os. Krowodrza Górka wraz z budową terminala autobusowego.

**B. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 368.000 zł, w związku z :**

- ⇒ rezygnacją z opracowania koncepcji budowy Centrum Logistycznego na przemysłowym obszarze Branic, ponieważ plan rewitalizacji tego obszaru przewiduje się ukończyć w II połowie 2006 r. – kwota 80.000 zł,
- ⇒ rozliczenie realizacji zadania „Służba Kandydacka Policji” za okres 1.08.04 – 31.05.05 – kwota 120.000 zł,



- ⇒ zabezpieczeniem roszczenia Gminy Miejskiej Kraków we wszystkich uzasadnionych przypadkach, w których istniała prawna możliwość dokonania wpisów do hipoteki – kwota 70.000 zł,
- ⇒ brakiem decyzji ze strony Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie powołania fundacji do zagospodarowania terenów przemysłowych - „Białe Morza”, jak również z braku możliwości zbycia akcji i udziałów Gminy Miejskiej Kraków w TBS (brak potencjalnych nabywców) – kwota 35.000 zł,
- ⇒ zmniejszeniem zakresu rzeczowego remontów dróg, chodników i oświetlenia – kwota 60.000 zł (Rada Dzielnicy XIII) oraz rezygnacją z zakupów dla Policji w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków” – kwota 3.000 zł (Rada Dzielnicy VII) – środki przenosi się na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

***C. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.029.500 zł , w zadaniach:***

- ⇒ „Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic” – kwota 2.261.000 zł. Z uwagi na zmianę źródła finansowania – finansowanie budowy ekranów z budżetu Miasta (przeniesienie z GFOŚiGW – uzasadnienie w pkt V).
- ⇒ „Przebudowa ul. Myczkowskiego” – kwota 6.000. Opracowanie projektu do budowy oświetlenia (Rada Dzielnicy VI).
- ⇒ „Przebudowa ul. Siarczanej i Fałęckiej” – kwota 20.500 zł. Ze względów bezpieczeństwa konieczna jest budowa progów zwalniających (Rada Dzielnicy X).
- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych” – kwota 5.700.000 zł. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na zakup większej ilości lokali mieszkalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej (w ramach programu Mieszkalnictwo).
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla jednostek Komendy Miejskiej Policji” – kwota 100.000 zł. Zakup pojazdu wraz ze specjalistycznym sprzętem, do prowadzenia mobilnego monitoringu Miasta.
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne UMK” – kwota 3.000 zł. Współfinansowanie przez Rady Dzielnic zakupu samochodu dla policji w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”.
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej” – kwota 440.000 zł. Konieczność uzupełnienia zużytego taboru samochodowego.
- ⇒ „Modernizacja budynków Straży Miejskiej” – kwota 100.000 zł. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli zmodernizować pomieszczenia dydaktyczne Straży Miejskiej przy ul. Dobrego Pasterza 116, z uwagi na zwiększony stan osobowy.
- ⇒ „Modernizacja Przedszkola Nr 127, ul. Komandosów 13” – kwota 30.000 zł. Montaż windy towarowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

- ⇒ „Przedszkole Nr 10, ul. Strąkowa 7 – rozbudowa” – kwota 356.000 zł. Zwiększenie pozwoli przyspieszyć eksploatację obiektu oraz dokonać zapłaty za ostatnią fazę dokumentacji projektowej.
- ⇒ „Monitoring wizyjny w ZSO Nr 15, ul. Rydygiera 20” – kwota 10.000 zł. Zamontowanie zewnętrznego monitoringu wizyjnego placówki, celem podniesienia bezpieczeństwa.
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne” – kwota 29.000 zł. W celu zapewnienia prawidłowej pracy ZEO zachodzi konieczność wymiany zużytego sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek.
- ⇒ „II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 – budowa sali gimnastycznej” – kwota 20.000 zł. Wysokość najniższej oferty na dokumentację przekracza środki zaplanowane w zadaniu.
- ⇒ „Zespół Szkół Poligraficzno Księgarskich, os. Tysiąclecia 38” – kwota 300.000 zł. Przyznane środki pozwolą na realizację pełnego zakresu rzeczowego, jak również zapłatę ostatniej transzy dokumentacji technicznej.
- ⇒ „Zakupy dla Izby Wyrzeźwien” – kwota 40.000 zł. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz monitoringu wizyjnego.
- ⇒ „OSP Przyłasek Rusiecki - rozbudowa remizy” – kwota 6.000 zł. Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy remizy.
- ⇒ „Zakupy dla MOPS” – kwota 350.000 zł. Zakup samochodów konieczny jest w celu terminowego i sprawnego kontaktu między jednostkami pomocy społecznej oraz wykonywanie drobnych dostaw darów dla ubogiej społeczności lokalnej, w ramach pomocy społecznej. Konieczność zakupu komputerów niezbędna do przeprowadzenia modernizacji bazy sprzętowej.
- ⇒ „Modernizacja budynku komunalnego na os. Szkolnym 20” – kwota 20.000 zł. Konieczność modernizacji kuchni dla ubogich mieszkańców z terenu Nowej Huty.
- ⇒ „Modernizacja DPS ul. Babińskiego 25” – kwota 28.000 zł. Konieczność wymiany instalacji centralnego ogrzewania (stara użytkowana ponad 30 lat).
- ⇒ „Zieleń Miejska na Plantach” – kwota 200.000 zł. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na dalszą rewaloryzację Plant Krakowskich, poprzez rozpoczęcie realizacji rzeźby fontanny przy ul. Wiślniej na terenie „Ogrodu Uniwersytet”.
- ⇒ „Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Miasta Krakowa – Park Kościuszki oraz Park Strzelecki” – kwota 550.000 zł. Zwiększenie środków wynika z zastąpienia finansowania z GFOŚiGW środkami budżetowymi (uzasadnienie w pkt V).
- ⇒ „Oświetlenie Parku im. Nowackiego w Krakowie” – kwota 21.400 zł. Zwiększenie środków jest konieczne z uwagi na fakt, że środki z konkursu dzielnic są zbyt niskie w porównaniu z kosztami realizacji zadania (Dzielnica XIII).

- ⇒ „Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XIII” – kwota 38.600 zł. Opracowanie projektów dobudowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII.
- ⇒ „Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż” – kwota 450.000 zł. Zwiększenie środków wynika z zastąpienia finansowania z GFOŚiGW środkami budżetowymi (uzasadnienie w pkt V).
- ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 3.615.000 zł (uzasadnienie w pkt III A).
- ⇒ „Kanalizacja opadowa os. Rybitwy – Przewóz” – kwota 150.000 zł. Zwiększenie środków umożliwi zrealizowanie w całości zaplanowanego w roku bieżącym zakresu rzeczowego zadania.
- ⇒ „Mury obronne z Bramą Floriańską” – kwota 60.000 zł. Na rozstrzygnięcie konkursu na przestrzenne zagospodarowanie Placu Czartoryskich.
- ⇒ „Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS „Borek” – kwota 125.000 zł. Zwiększone środki umożliwią wykonanie prac związanych ze zmianą nawierzchni kortów tenisowych (z asfaltowej na trawiastą).

***D. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.610.500 zł, w związku z:***

- ⇒ koniecznością realizacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miejską Kraków lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego – kwota 500.000 zł,
- ⇒ zwiększeniem ilości wysyłanej korespondencji, którą stanowią głównie decyzje m.in. administracyjne dotyczące przyznawanych świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych, orzeczeń o niepełnosprawności i decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości – kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ koniecznością zwiększenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 220.000 zł (w związku ze wzrostem liczby zatrudnionych),
- ⇒ zwiększeniem liczby osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego oraz podwyżką czynszów – kwota 1.300.000 zł,
- ⇒ remontem chodnika w ul. Judyń w os. Klina – zadania powierzone Dzielnicy (Dzielnica X) - kwota 29.500 zł,
- ⇒ zastąpieniem finansowania zadań realizowanych w ramach GFOŚiGW środkami budżetowymi Miasta, w zakresie: utrzymania, konserwacji i pielęgnacji zieleni – kwota 1.000.000 zł oraz prac związanych z odwodnieniem miasta – kwota 1.000.000 zł (uzasadnienie w pkt V),
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek KMPSP m.in. zakup paliwa, odzieży ochronnej oraz części zamiennych do samochodów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego - kwota 300.000 zł,

- ⇒ wykonaniem zwiększonej ilości napraw dróg, placów i chodników (większość z nich nie posiada odwodnienia, co w znacznym stopniu przyspiesza dewastację nawierzchni) oraz dekoracją Miasta – kwota 1.000.000. zł,
- ⇒ uregulowaniem wydatków związanych z odszkodowaniami za drogi – kwota 885.000 zł (uzasadnienie w pkt III A),
- ⇒ przeprowadzoną analizą wydatków oświatowych związanych przede wszystkim z rozliczeniem i przewidywanym wykonaniem dotacji dla placówek niepublicznych – kwota 7.824.000 zł,
- ⇒ zwiększeniem ilości świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnienie wychowanków i zagospodarowanie w formie rzeczowej, zwiększeniem ilości świadczeń w formie zasiłków okresowych i celowych oraz uzupełnienie potrzeb w zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem podopiecznych domów pomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wsparcia, ośrodka interwencji kryzysowej – kwota 6.602.000 zł,
- ⇒ realizacją przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida wspólnotowego projektu PIW EQUAL. Ośrodek Kultury pełni w nim podwójną rolę administratora całego projektu „Nowa Huta – Nowa Szansa” oraz realizującego go Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich, a także samodzielnie wyodrębnia i tworzy 6 pracowni, zwanych w projekcie „manufakturami integracyjnymi” – 2 platformy internetowe, europejska i lokalna, studio nagrań, pracownia poligraficzna oparta na technice cyfrowej, studio sztuki ogrodowej i pracownia dziewiarstwa artystycznego. Realizacja projektu wg harmonogramu wymaga zwiększenia dotacji z Miasta w roku 2005 – kwota 750.000 zł,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień (obniżone stawki za pobyt przez Ministra Zdrowia – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. – Dz. U. Nr 20 poz. 192) – kwota 200.000 zł.

**IV. W zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie LII poprzez zmniejszenia o kwotę 78.800 zł, jako oszczędności po przeprowadzonych przetargach i zwiększenia o kwotę 38.400 zł, z uwagi na wyższą wartość zadań od planowanej, poszerzenie zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzeniu nowych zadań w pełni przygotowanych do realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5.2.2 do niniejszej uchwały.**

#### **V. Zmiany w planie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zmiany wynikają z informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego o zmniejszeniu podanych wcześniej przychodów przekazywanych do GiPFOŚiGW w 2005 roku oraz zmiany ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, na mocy której podmioty korzystające ze środowiska będą wnosili stosowne opłaty do Urzędu Marszałkowskiego, do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza - stąd środki zaplanowane po stronie przychodów GiPFOŚiGW, wpłyną na konto Funduszy najwcześniej w lutym 2006 roku.

Mając powyższe na uwadze część zadań planowanych do realizacji ze środków GiPFOŚiGW zostaje przeniesiona do realizacji ze środków budżetu Miasta (wskazane w pkt III uzasadnienia).

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych, które spowodowane są oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych przetargów (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

**VI. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, celem zabezpieczenia na lata 2006 – 2007 wkładu własnego do złożonych lub planowanych do złożenia projektów.**