

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 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, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), 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 13.185.950 zł, poprzez:
  - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 13.090.000 zł,
  - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 95.950 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 13.185.950 zł, poprzez:
  - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 10.839.050 zł,
  - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 2.346.900 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 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., Nr XCI/917/05 i Nr XCI/918/05 z dnia 12 października 2005 r., Nr XCII/928/05 z dnia 26 października 2005 r., Nr XCIII/938/05 z dnia 9 listopada 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., Nr 1770/2005 z dnia 7 października 2005 r., Nr 1771/2005 i Nr 1772/2005 z dnia 10 października 2005 r., Nr 1822/2005 z dnia 11 października 2005 r., Nr 1830/2005 z dnia 12 października 2005 r., Nr 1832/2005 z dnia 13 października 2005 r., Nr 1846/2005 z dnia 17 października 2005 r., Nr 1854/2005 z dnia 20 października 2005 r., Nr 1948/2005 i Nr 1949/2005 z dnia 25 października 2005 r., Nr 1966/2005, Nr 1968/2005 i Nr 1969/2005 z dnia 27 października 2005 r., Nr 1979/2005 z dnia 31 października 2005 r., Nr 1989/2005, Nr 1990/2005, Nr 1991/2005, Nr 1992/2005 i Nr 2062/2005 z dnia 7 listopada 2005 r., Nr 2063/2005, Nr 2064/2005, Nr 2065/2005 i Nr 2066/2005 z dnia 10 listopada 2005 r., Nr 2086/2005 z dnia 15 listopada 2005 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            /            /05 Rady Miasta Krakowa z dnia    listopada 2005 r.

### **I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 13.185.950 zł, w związku z:**

1. Dokonaniem szczegółowej analizy planu dochodów budżetu miasta za okres trzech kwartałów, dokonuje się ich zwiększenia o łączną kwotę 13.000.000 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – kwota 4.000.000 zł,
  - podatek od czynności cywilno – prawnych – kwota 3.000.000 zł,
  - pozostałe dochody dotyczące refundacji zapłaconych przez Miasto wydatków (m. in. środki ISPA) oraz odsetki od zaległości podatkowych – kwota 6.000.000 zł.
2. Wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków rezerwy części oświatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe – kwota 185.950 zł.

### **II. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:**

#### **A. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 499.600zł, w tym z:**

- ⇒ zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich, w związku ze specyfiką zadania, którego celem jest wytworzenie środka trwałego – kwota 324.400 zł,
- ⇒ bieżącej eksploatacji zasobów Miasta, Skarbu Państwa i prywatnych w zakresie pielęgnacji zieleni, w wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonych przetargach – kwota 45.000 zł,
- ⇒ obsługi Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa – w związku z racjonalizacją wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzielnic oraz mniejszą niż planowano ilością umów zawartych z osobami fizycznymi - kwota 10.200 zł,
- ⇒ wydatków zaplanowanych na zakupy dla jednostek ratownictwa medycznego, ze względu na brak podstawy prawnej dofinansowania przez Gminę Miejską Kraków kosztów związanych z utrzymaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego – kwota 120.000 zł.

#### **B. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.712.600 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Przebudowa Placu Bohaterów Getta” – kwota 2.903.600 zł,
  - ⇒ „Korekty geometryczne układu drogowego” – kwota 879.400 zł,
  - ⇒ „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II i Mogiłskiej” – kwota 230.000 zł,
- zwiększenie środków pozwoli na rozliczenie zadań i uregulowanie należnych kwot za wykonane prace w roku bieżącym.
- ⇒ „Przedszkole Nr 135, ul. Stępnia 1 – rozbudowa”, w związku koniecznością wykonania dodatkowych robót wynikłych w trakcie realizacji zadania, tj. rozebranie starych stropów nad

częścią istniejącą i wykonanie nowych żelbetowych wraz z wieńcami, żebrami i podciągami – kwota 100.000 zł.

- ⇒ „Przedszkole Nr 10, ul. Strąkowa 7 – rozbudowa” – z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie dobudowanych pomieszczeń dydaktycznych – kwota 100.000 zł.
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Dzielnicy VI – kwota 10.200 zł.
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla ZBK”, z przeznaczeniem na zakup serwera sieciowego – kwota 45.000 zł.
- ⇒ „Modernizacja i tworzenie ogródków jordanowskich” – zmiana kwalifikacji wydatków w związku ze zmianą ich ekonomicznego charakteru (wydatki inwestycyjne) – kwota 294.800 zł.
- ⇒ „Budowa skate – parku na terenie zielonym przy ul. Zarzecze w Krakowie” – montaż urządzeń oraz elementów małej architektury – kwota 29.600 zł.
- ⇒ „Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” – zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - kwota 60.000 zł.
- ⇒ „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego” – zakup dwóch defibrylatorów z kardiowersją dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – kwota 60.000 zł.

**C. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.972.950 zł**, w dziedzinie oświaty i wychowanie oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe oraz dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne.

**D. Ponadto dokonuje się zmian na łączną kwotę 47.500 zł**, w zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników wraz z oświetleniem oraz remonty, poprzez zmniejszenie i zwiększenie zadań inwestycyjnych i bieżących (Dzielnice: IV i X).