

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2006  
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921 oraz w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 8.816.200 zł, poprzez:
  - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 594.600 zł,
  - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 8.221.600 zł.zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 8.816.200 zł, poprzez:
  - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 594.600 zł,
  - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 8.221.600 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr XCVIII/980/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr CIII/1045/06 i Nr CIII/1046/06 z dnia 1 marca 2006 r., Nr CV/1065/06 z dnia 29 marca 2006 r., Nr CVI/1076/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r., Nr CX/1111/06 z dnia 24 maja 2006 r., Nr CXI/1121/06 z dnia 7 czerwca 2006 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa:

Nr 54/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r., Nr 55/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r., Nr 111/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r., Nr 171/2006 i Nr 173/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r., Nr 228/2006 z dnia 6 lutego 2006 r., Nr 235/2006 z dnia 8 lutego 2006 r., Nr 251/2006 i Nr 252/2006 z dnia 13 lutego 2006 r., Nr 266/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., Nr 271/2006, Nr 272/2006 i Nr 273/2006 z dnia 17 lutego 2006 r., Nr 357/2006, Nr 358/2006 i Nr 359/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., Nr 362/2006 z dnia 24 lutego 2006 r., Nr 371/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., Nr 373/2006 i Nr 400/2006 z dnia 1 marca 2006 r., Nr 467/2006 i Nr 468/2006 z dnia 9 marca 2006 r., Nr 510/2006 i Nr 511/2006 z dnia 10 marca 2006 r., Nr 531/2006, Nr 532/2006 i Nr 533/2006 z dnia 15 marca 2006 r., Nr 553/2006, Nr 555/2006, Nr 556/2006 i Nr 557/2006 z dnia 21 marca 2006 r., Nr 626/2006 z dnia 27 marca 2006 r., Nr 633/2006 i Nr 634/2006 z dnia 28 marca 2006 r., Nr 697/2006 i Nr 698/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r., Nr 723/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r., Nr 742/2006 i Nr 743/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r., Nr 825/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r., Nr 828/2006 i Nr 829/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r., Nr 849/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r., Nr 858/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r., Nr 895/2006, Nr 896/2006 i Nr 897/2006 z dnia 4 maja 2006 r., Nr 941/2006 z dnia 11 maja 2006 r., Nr 943/2006, Nr 944/2006 i Nr 945/2006 z dnia 12 maja 2006 r., Nr 1002/2006 i Nr 1003/2006 z dnia 19 maja 2006 r., Nr 1012/2006 i Nr 1015/2006 z dnia 23 maja 2006 r., Nr 1019/2006, Nr 1020/2006 i Nr 1021/2006 z dnia 24 maja 2006 r., Nr 1053/2006 z dnia 26 maja 2006 r., Nr 1115/2006, Nr 1139/2006, Nr 1140/2006, Nr 1141/2006, Nr 1142/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r., Nr 1248/2006, Nr 1249/2006, Nr 1250/2006, Nr 1251/2006, Nr 1252/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r., Nr 1265/2006 i Nr 1266/2006 z dnia 9 czerwca 2006 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr            /            /06 Rady Miasta Krakowa z dnia    czerwca 2006 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 8.816.200 zł, w związku z:**

- ⇒ przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „Edukacja” przez Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze – kwota 3.971.300 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Wielickiej” – kwota 4.000.000 zł,
- ⇒ umowami zawartymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież”, na realizację projektów:
  - „Spróbujmy jeszcze raz – śladem polityczno-kulturalnym związków polsko-węgierskich w XIV wieku” – kwota 12.400 zł,
  - „Horyzont” – kwota 45.400 zł,
  - „Polska ziemia – włoska królowa” – kwota 25.500 zł,
  - „...ponad językami ...” – kwota 27.400 zł,
- ⇒ zawartą z Ministerstwem Sportu umowę, w sprawie dofinansowania zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów – kwota 300.000 zł,
- ⇒ zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej, na zorganizowanie specjalistycznego obozu językowego z językiem angielskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie - kwota 100.200 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwoty 334.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja obiektów KS „Korona”.

### **II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 7.637.200 zł, w tym:**

#### ***A. Wydatków bieżących o kwotę 107.200 zł, w zadaniach związanych z:***

- ⇒ obsługą siedzib i wydatkami dzielnic - Rada Dzielnicy II - zmiana treści ekonomicznej wydatku (zakup monitora i rzutnika multimedialnego) – kwota 7.200 zł,
- ⇒ problematyką osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych – zadania powierzone dzielnic (w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatku) – kwota 100.000 zł.

#### ***B. Wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.530.000 zł, w zadaniach:***

- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” - zmiana treści ekonomicznej wydatku (remont pustostanów) – kwota 600.000 zł,
- ⇒ „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej”, brak planu zagospodarowania Zabłocia uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę – kwota 1.200.000 zł,

- ⇒ „Kraków Gospodarka Odpadami etap I”, m.in. w związku z możliwością wystąpienia o środki z Komisji Europejskiej do 80 % wartości projektu określonej w Memorandum Finansowym, co z uwagi na niższe wartości podpisanych kontraktów niż zaplanowane w Memorandum Finansowym oznacza brak konieczności wydatkowania w roku 2006 środków finansowych z budżetu Miasta z tytułu płatności salda końcowego oraz niewykorzystaniem środków na nieprzewidziane wydatki – kwota 2.905.000 zł,
- ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II – etap II (kolektor DTW i inne)”. Zmniejszenie wydatków na zadaniu jest konsekwencją planowanego, mniejszego wykonania w zakresie środków ISPA/FS, od których uzależniona jest wysokość płaconego przez Miasto podatku VAT – kwota 2.825.000 zł.

### **III. Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 7.637.200 zł, w tym:**

#### ***A. Wydatków bieżących o kwotę 727.500 zł, w zadaniach:***

- ⇒ Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK, z przeznaczeniem na remont około 60 pustostanów – kwota 600.000 zł,
- ⇒ związanych z bieżącą działalnością Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych – kwota 127.500 zł (własny wkład do PFRON-u).

#### ***B. Wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.909.700 zł, w zadaniach:***

- ⇒ „System Informatyczny UMK w tym: Rady Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup monitora i rzutnika multimedialnego dla Rady Dzielnic II – kwota 7.200 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, celem realizacji zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom (Dzielnice: III, VIII) – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Dwór Czeczów, ul. Popieluszki 36”, z przeznaczeniem na wykonanie izolacji pionowej budynku i elewacji – kwota 1.200.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Konopnickiej”, celem przebudowy nawierzchni jezdni, gdyż jej stan wskazuje na utratę nośności na całym fragmencie przeznaczonym do przebudowy, co stanowi zagrożenie dla kierowców – kwota 2.705.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa Małego Rynku”, z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni, na której zostanie wzniesiony pomnik Jubileuszowy z okazji 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – kwota 2.500.000 zł,
- ⇒ „Gimnazjum Nr 1, ul. Bernardyńska 7”. Zwiększenie środków umożliwi zakończenie dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych – kwota 251.600 zł,
- ⇒ związanych z modernizacją Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych – kwota 145.900 zł (własny wkład do PFRON-u).

### **IV. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

W wyniku rozliczenia stanu środków obrotowych na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na zadaniach realizowanych w zakresie wydatków inwestycyjnych funduszu. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wymianę sprzętu komputerowego do realizacji zadań w zakresie prowadzenia i gromadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**V. 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 na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.