

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, 710, 750, 754, 756, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 926, zmian w: Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz zmian w LII).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), 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, Nr 104, poz. 708) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 22.788.800 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 21.438.800 zł,
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 1.350.000 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 22.788.800 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 9.641.600 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 13.147.200 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., Nr CXIII/1151/06 i Nr CXIII/1158/06 z dnia 28 czerwca

2006 r., Nr CXIV/1182/06 z dnia 5 lipca 2006 r., Nr CXV/1198/06, Nr CXV/1199/06 i Nr CXV/1200/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r., Nr CXVI/1222/06 z dnia 13 września 2006 r., Nr CXVII/1242/2006 i Nr CXVII/1243/2006 z dnia 27 września 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., Nr 1308/2006 i Nr 1309/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r., Nr 1317/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r., Nr 1321/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., Nr 1328/2006 i Nr 1329/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r., Nr 1332/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r., Nr 1358/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., Nr 1368/2006 i Nr 1327/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., Nr 1377/2006 z dnia 5 lipca 2006 r., Nr 1399/2006 z dnia 7 lipca 2006 r., Nr 1432/2006, Nr 1433/2006, Nr 1434/2006 i Nr 1435/2006 z dnia 14 lipca 2006 r., Nr 1501/2006 z dnia 24 lipca 2006 r., Nr 1506/2006 i Nr 1507/2006 z dnia 25 lipca 2006 r., Nr 1550/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r., Nr 1569/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r., Nr 1578/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r., Nr 1581/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r., Nr 1585/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r., Nr 1659/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r., Nr 1668/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r., Nr 1724/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r., Nr 1743/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr 1753/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r., Nr 1759/2006, Nr 1760/2006 i Nr 1763/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., Nr 1840/2006 z dnia 7 września 2006 r., Nr 1849/2006 z dnia 11 września 2006 r., Nr 1866/2006, Nr 1868/2006 i Nr 1870/2006 z dnia 15 września 2006 r., Nr 1898/2006 z dnia 18 września 2006 r., Nr 1904/2006 i Nr 1906/2006 z dnia 20 września 2006 r., Nr 1951/2006 z dnia 22 września 2006 r., Nr 1992/2006, Nr 1995/2006, Nr 1996/2006 i Nr 1997/2006 z dnia 29 września 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 5 i 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 załącznikami Nr 8 i Nr 9 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 października 2006 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 22.788.800 zł, w związku z:

- ⇒ przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację modernizacji obiektów sportowych OSiR „Krakowianka” przy ul. Bulwarowej - kwota 200.000 zł,
- ⇒ w związku ze zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora o kwotę 303.800 zł, na zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
- ⇒ dokonaniem szczegółowej analizy realizacji planu dochodów budżetu Miasta za trzy kwartały 2006 roku, zwiększa się podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno – prawnych, dochody z mienia, inne dochody własne oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 20.985.000 zł,
- ⇒ przyznaniem z PFRON środków stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zezwoleń ustawowych w podatkach lokalnych – kwota 1.300.000 zł.

II. Zmniejszenia planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.776.800 zł, w zadaniach:

- ⇒ związanych z realizacją dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych, w związku z rezygnacją z usług PP Poczta Polska w zakresie doręczania decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i realizacją zadania siłami własnymi oraz mniejszymi niż zakładano wydatkami z tytułu prowizji za inkaso opłaty targowej, miejscowej i podatku od posiadania psów – kwota 800.000 zł,
- ⇒ windykacja należności, w związku ze zmniejszeniem opłat sądowych związanych z dochodzeniem należności – kwota 70.000 zł,
- ⇒ gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków oraz pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie przeprowadzonej analizy zaangażowania środków na usługi notarialne, wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykonywanie prac geodezyjnych, wyceny lokali mieszkalnych – kwota 348.000 zł,
- ⇒ udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach, w związku z brakiem możliwości zbycia akcji i udziałów Gminy Miejskiej Kraków co powoduje, iż nie zostaną wykorzystane środki na wyceny akcji i udziałów, ogłoszenia prasowe oraz inne opłaty – kwota 34.500 zł,
- ⇒ planowanie przestrzenne Miasta - w związku z mniejszym niż przewidywano wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez zlecenia zewnętrzne, co wynika z nieterminowej realizacji umów przez wykonawców wybranych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych – kwota 65.000 zł,

- ⇒ wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków, w związku z mniejszą niż planowano ilością aktów notarialnych wpływających do Wydziału Geodezji, skutkujących możliwością wszczęcia stosownego postępowania - kwota 9.700 zł,
- ⇒ organizacja komunikacji zbiorowej, w związku z reorganizacją KZD i przekazaniem do ZTP środków na wydatki osobowe – kwota 85.300 zł,
- ⇒ prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego, w związku z oszczędnością środków zaplanowanych na wynagrodzenia powstałą w wyniku redukcji etatów – kwota 100.000 zł,
- ⇒ obsługa zadłużenia budżetu Miasta, wskutek niższych niż zakładano wydatków związanych z kosztami obsługi zaciągniętych przez Miasto kredytów komercyjnych, wyliczonych w oparciu o aktualne kształtowanie się kursu wymiany PLN – 2.000.000 zł,

oraz:

- ⇒ prowadzenie DPS ul. Łanowa 41 – kwota 65.000 zł,
 - ⇒ obsługa siedzib i wydatki Dzielnic (Dzielnica XVII) – kwota 8.800 zł,
 - ⇒ pomoc osobom i rodzinom w środowisku lokalnym, dziecku i rodzinie oraz integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych – kwota 187.000 zł,
 - ⇒ powierzonych „Bezpieczny Kraków” – kwota 3.500 zł,
- w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatków.

B. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.571.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Inwestycje w przygotowaniu – pozyskiwanie terenów dla inwestycji”, przeniesienie środków z przedmiotowego zadania wynika z braku prawomocnych decyzji ULICP, ULD oraz braku prawomocnych decyzji podziałowych dla nieruchomości wchodzących częściowo w zakres inwestycji, co uniemożliwia realizację wykupów, jak również z uwagi na niezakończone 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 – kwota 3.500.000 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania - kwota 12.200 zł,
- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – remonty dróg, chodników i oświetlenia, na podstawie uchwał Rad Dzielnic: II, IV, VII, XII, XIII - kwota 365.000 zł,
- ⇒ Przebudowa ul. Wesele” - w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 25.800 zł,
- ⇒ „Odbudowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Huty w Krakowie”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu – kwota 486.000 zł,
- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, w związku z unieważnieniem przetargów aktualnie przygotowywana jest nowa procedura przetargowa. Zadanie zostanie rozpoczęte w bieżącym roku oraz kontynuowane i zakończone w 2007 roku – kwota 4.810.000 zł,

- ⇒ „Pozyskiwanie wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych, zakup i adaptacja budynków na cele mieszkalne”, w związku z tym, iż aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa, zadanie zostanie rozpoczęte w bieżącym roku i kontynuowane oraz zakończone w 2007 rok - kwota 769.000 zł,
 - ⇒ „Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim”, w związku z brakiem decyzji formalnych dotyczących opracowania dokumentacji – kwota 300.000 zł,
- oraz:
- ⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 os. Handlowe 4 – budowa basenu krytego” – kwota 240.000 zł,
 - ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa” – kwota 63.000 zł,
- ze względu na przedłużający się termin wydania decyzji ULICP,

III. Zwiększenia planu wydatków, poprzez:

A. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.972.200 zł, w zadaniach:

- ⇒ utrzymanie dróg, w związku z koniecznością wykonania remontów zdegradowanych odcinków nawierzchni ulic i chodników oraz uszkodzonych elementów oznakowania pionowego, w sposób wymagany przez specyfikacje techniczne – kwota 8.000.000 zł,
- ⇒ związanych z bieżącą działalnością DPS-ów oraz MDDPS, z przeznaczeniem na wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe – kwota 2.286.000 zł,
- ⇒ związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, w związku z dokonaniem analizy wydatków bieżących, w tym m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 12.500.000 zł,
- ⇒ współdziałal w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa, z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla Straży Miejskiej – kwota 600.000 zł,
- ⇒ transport publiczny, z przeznaczeniem za wydatki osobowe celem realizacji zadań statutowych – kwota 85.300 zł,
- ⇒ związanych z prowadzeniem żłobków, z przeznaczeniem na wydatki osobowe – kwota 171.200 zł,
- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – remonty dróg, chodników i oświetlenia, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic – kwota 317.500 zł,
- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 12.200 zł.

B. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.048.800 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Linia tramwajowa Kurdwanów – Kamienna wraz z przebudową Ronda Grzegórzeckiego i al. Powstania Warszawskiego”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zgodnie z zasadami zamówień publicznych EBOR, podpisany został kontrakt na realizację obszarów szybkiego tramwaju. Wykonawca zadeklarował wykonanie do końca bieżącego roku zakresu rzeczowego, na sfinansowanie którego konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 8.000.000 zł,

- ⇒ „Modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”, z uwagi na zły stan pomieszczeń niezbędne jest przeprowadzenie ich modernizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz.985) – kwota 300.000 zł,
 - ⇒ „Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego, ul. Górka Narodowa 116”, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 100.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne MOPS”, z przeznaczeniem na zakup m. in. sprzętu serwerowego i maszyn myjących – kwota 187.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne DPS”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu mieszkańców DPS przy ul. Łanowej 41 – kwota 65.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne MDDPS – ul. J. Sas – Zubrzyckiego 10, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów chłodni oraz zakup i montaż sieci alarmowej i sieci telefonicznej – kwota 214.000 zł,
 - ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy pionowej dla osób niepełnosprawnych w ZSOI Nr 7 – kwota 12.000 zł,
 - ⇒ „Monitoring wizyjny szkół”, z przeznaczeniem na zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu w Gimnazjum Nr 24 – kwota 3.500 zł,
 - ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości pod rezerwy terenowe pod planowane inwestycje komunikacyjne, celem ochrony korytarzy transportowych przed zabudową – kwota 2.500.000 zł,
 - ⇒ w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg, chodników i oświetlenia, na podstawie uchwał Rad Dzielnic: IV i VIII – kwota 47.500 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne KZK”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego celem wyposażenia stanowisk pracy - kwota 120.000 zł,
 - ⇒ „Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102 – adaptacja budynku”, z przeznaczeniem na modernizację elewacji oraz wykonanie robót instalacyjnych wod. – kan. – kwota 140.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne”, z przeznaczeniem na zakup urządzeń gastronomicznych dla placówek oświatowych oraz trzonu kuchennego dla Bursy Nr 3 – kwota 97.000 zł,
 - ⇒ „System Informatyczny UMK, w tym: Rady Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup monitora (Dzielnica XVII) – kwota 8.800 zł,
 - ⇒ „Modernizacja obiektów sportowych OSiR „Krakowianka” przy ul. Bulwarowej” w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 200.000 zł,
- oraz:
- ⇒ „Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 – rozbudowa” – kwota 11.000 zł,
 - ⇒ „Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a – rozbudowa” – kwota 43.000 zł,

w celu zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy.

IV. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.115.600 zł, w tym środków własnych inicjatora w kwocie 303.800 zł. Środki przeznacza się na wprowadzenie 21 nowych zadań, w tym 18 zadań z listy rezerwowej w pełni przygotowanych do realizacji oraz 3 zadań z poza listy hierarchicznej, z uwagi na realizowaną przez MPWiK sieć wodociagową i sieć kanalizacji sanitarnej. Równocześnie dokonuje się zwiększenia zakresu rzeczowego zadań D 19 i D 96, zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

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 lata 2007 – 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

VI. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Zmiany w funduszach celowych

A. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z ograniczeniami dotyczącymi m.in. przygotowania dokumentacji, brakiem decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych, z zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Pozyskane środki przeznacza się na realizację zadań w zakresie urządzania terenów zieleni, w tym parków gminnych.

Szczegółowe programy, w których dokonuje się zmian, przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

B. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W wyniku analizy uzyskanych przychodów, dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków w zadaniach realizowanych w zakresie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych funduszu. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu oraz sprzętu komputerowego do realizacji zadań w zakresie prowadzenia i gromadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowe programy, w których dokonuje się zmian, przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.