

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, 757, 801, 852, 853, 854 i 900, zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, zmian w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych oraz zmian w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

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, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337), 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, Nr 167, poz. 1759), 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, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 8.500.382 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 6.280.588 zł,
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 2.219.794 złzgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 8.500.382 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 4.659.800 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 3.840.582 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/1242/06 i Nr CXVII/1243/06 z dnia 27 września 2006 r., Nr CXVIII/1252/06 i Nr CXVIII/1253/06 z dnia 11 października 2006 r., Nr CXIX/1289/06 z dnia 25 października 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, 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 z dnia 30 maja 2006 r., Nr 1139/2006, Nr 1140/2006, Nr 1141/2006 i Nr 1142/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r., Nr 1248/2006, Nr 1249/2006, Nr 1250/2006, Nr 1251/2006 i 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 1367/2006, Nr 1368/2006 i Nr 1372/2006 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., Nr 2085/2006 i Nr 2086/2006 z dnia 6 października 2006 r., Nr 2164/2006, Nr 2165/2006, Nr 2166/2006 i Nr 2169/2006 z dnia 13 października 2006 r., Nr 2174/2006 z dnia 16 października 2006 r., Nr 2195/2006, Nr 2196/2006 i Nr 2198/2006 z dnia 20 października 2006 r., Nr 2242/2006, Nr 2243/2006 i Nr 2245/2006 z dnia 24 października 2006 r., Nr 2271/2006, Nr 2272/2006, Nr 2273/2006 i Nr 2275/2006 z dnia 27 października 2006 r., Nr 2288/2006, Nr 2289/2006, Nr 2290/2006 i Nr 2291/2006 z dnia 31 października 2006 r., Nr 2437/2006 i Nr 2438/2006 z dnia 7 listopada 2006 r., Nr 2523/2006, Nr 2524/2006 i Nr 2525/2006 z dnia 16 listopada 2006 r., Nr 2539/2006, Nr 2540/2006, Nr 2541/2006 i Nr 2542/2006 z dnia 22 listopada 2006 r., Nr 2582/2006 z dnia 24 listopada 2006 r., Nr 2610/2006 z dnia 28 listopada 2006 r., Nr 2613/2006, Nr 2614/2006, Nr 2615/2006 i Nr 2616/2006 z dnia 30 listopada 2006 r., Nr

2654/2006, Nr 2655/2006 i Nr 2656/2006 z dnia 5 grudnia 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 załącznikiem 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 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 grudnia 2006 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 8.500.382 zł, poprzez:

A. Zwiększenie, w związku z:

- ⇒ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 4.180.571 zł,
- ⇒ otrzymaniem ze Starostwa Powiatowego w Krakowie środków na obsługę wypłat stypendiów dla studentów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – kwota 71.011 zł,
- ⇒ przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących do Programu Wspólnoty Europejskiej LEONARDO DA VINICI – Projekty Partnerskie Dotyczące Kształcenia Zawodowego, z przeznaczeniem na realizację programów:
 - E-YES – kwota 46.000 zł,
 - ECOVIP – kwota 33.500 zł,
- ⇒ przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tor kajakarstwa górskiego – II etap” – kwota 4.850.000 zł.

B. Zmniejszenie środków z Funduszu EQUAL w wysokości 680.000 zł, w związku z opóźnieniem prac przy realizacji budowy Parku Edukacyjnego w Parku Lotników Polskich, wynikającymi z przedłużenia procedury przetargowej (pierwszy przetarg został unieważniony) oraz braku dostępności mediów dla projektowanych obiektów. Zaplanowane wydatki na utworzenie biura w Parku Edukacyjnym, zatrudnienie personelu do obsługi oraz zapewnienie bieżącej działalności zostaną przesunięte na rok 2007.

II. Zmianę przeznaczenia rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2006 zaplanowano rezerwę celową na zabezpieczenie poręczeń w kwocie 1.500.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 1.000.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 500.000 zł. Środki przeznacza się na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowo – wychowawczych i edukacyjno - wychowawczych.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.548.600 zł, w zadaniach:

- ⇒ 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,
- ⇒ pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym, dziecku i rodzinie, osobom bezdomnym, poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatków – kwota 260.000 zł,

- ⇒ obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, w związku z mniejszą niż planowano ilością wypłat jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 98.000 zł.
- ⇒ opieka nad repatriantami, z uwagi na fakt, iż przyjechały tylko dwie z czterech zaproszonych rodzin repatriantów – kwota 63.000 zł,
- ⇒ utrzymanie i remonty szaleatów, w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatków – kwota 127.600 zł,

B. *Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 540.400 zł*, w zadaniach:

- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom:
 - ✓ „Likwidacja barier architektonicznych”, w związku z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane związane z adaptacją części budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych w Teatrze „Bagatela” – kwota 16.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Nad Zalewem”, w związku z nie wywiązaniem się przez Biuro Projektów z terminu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (Dzielnica VI) – kwota 35.800 zł,
- ⇒ „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą”, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe, co uniemożliwiło podpisanie umowy z wykonawcą – kwota 488.600 zł.

C. *Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.540.400 zł*, w zadaniach:

- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom:
 - ✓ remonty dróg i chodników (Dzielnica VI) – kwota 35.800 zł,
 - ✓ przy wyborze szczegółowych zadań – problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 16.000 zł,zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic,
- ⇒ związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, w związku z dokonaniem analizy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.488.600 zł.

D. *Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 548.600 zł*, w zadaniach:

- ⇒ „Modernizacja ZPOW 2”, z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i możliwości bezpiecznej ewakuacji – kwota 20.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne MOPS”, z przeznaczeniem na zakup samochodów oraz urządzeń warsztatowych – kwota 190.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo – wychowawczych”, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla ZPOW Nr 2 - kwota 40.000 zł oraz suchego basenu i kserokopiarki dla SPOW Domu Dziecka im. J. Brzechwy – kwota 10.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne DPS”, z przeznaczeniem na: wymianę zużytych maszyn i urządzeń, uzupełnienie brakującego wyposażenia kuchni, zakup zestawów komputerowych, samochodu, wanny z podnośnikiem czołowym i wózka do przewozu pacjentów w pozycji leżącej – kwota 161.000 zł,

⇒ „Budowa i przebudowa szaleatów miejskich”, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, polegające na wykonaniu płyty odciążającej zabezpieczenie wykopu od strony ul. Kalwaryjskiej – kwota 127.600 zł.

IV. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zmiany nazw zadań: D 19, D 44 i D 129, w związku z wcześniejszym rozszerzeniem zakresu rzeczowego tych zadań.

V. 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.

VI. Zmiany w funduszach celowych

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W wyniku analizy uzyskanych przychodów własnych, dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków w zadaniach realizowanych w zakresie wydatków bieżących oraz stanu środków obrotowych na koniec roku.

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