

## **AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**

**do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2006** (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854, zwiększenia planu przychodów, zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 756, 851, 852 oraz zmian w planie wydatków w dziale 851 – zadania priorytetowe dzielnic) - **druk Nr 1263**.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) postanawia się, co następuje:

**I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:**

„w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2006 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu przychodów, zmian w planie dochodów, zmiany wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852 i 854, zmian w planie wydatków w dziale 851 – zadania priorytetowe dzielnic oraz zmian w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).”

**II. W treści uchwały:**

1. W § 1:

1) w pkt 1:

- w wierszu pierwszym kwotę 1.817.900 zł zastępuje się kwotą 8.958.553 zł,
- tiret pierwsze kwotę 170.100 zł zastępuje się kwotą 4.494.314 zł,
- tiret drugie kwotę 1.647.800 zł zastępuje się kwotą 4.464.239 zł.

2) w pkt 2:

- w wierszu pierwszym kwotę 2.217.900 zł zastępuje się kwotą 2.517.900 zł,
- tiret pierwsze kwotę 570.100 zł zastępuje się kwotą 670.100 zł,
- tiret drugie kwotę 1.647.800 zł zastępuje się kwotą 1.847.800 zł.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę 6.440.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

3. Wprowadza się § 4 w brzmieniu:

„W planie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”

4. Pozostałe §§ od 4 do 6 przyjmują odpowiednio numerację od 5 do 7.

**III.** Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 1263, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 10 do projektu uchwały.

## UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

**I. Zwiększenie planu dochodów i zmniejszenie przychodów o kwotę ogółem 6.840.653 zł w związku z:**

- zwiększeniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.285.733 zł,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.445.080 zł,

wynikającym z różnicy pomiędzy projektem budżetu państwa, a ostatecznym planem przyznanym kwot z budżetu państwa po jego uchwaleniu na 2006 rok.

- zwiększeniem podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 2.000.000 zł,

z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym) określonych sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2005.

**II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na łączną kwotę 300.000 zł, w związku z:**

- przyznaniem środków z PFRON-u na dofinansowanie projektu w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na zakup autokaru dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej – kwota 200.000 zł,
- nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, nakładającą konieczność zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę – kwota 100.000 zł.

**III. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:**

**A. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 88.700 zł, w tym na:**

- ⇒ zadaniu związanym z prowadzeniem bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej – kwota 65.900 zł,
- ⇒ zadaniu związanym z rozwiązywaniem problemów uzależnień, profilaktyce, rehabilitacji i leczeniu uzależnień – kwota 15.000 zł,
- ⇒ zadaniu związanym z utrzymaniem siedziby Rady i Zarządu, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy XVI – kwota 7.800 zł.

**B. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 88.700 zł, na zadaniach:**

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne”, z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu autokaru dla SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej (dofinansowanie do środków otrzymanych z PFRON) – kwota 65.900 zł,
- ⇒ „Budowa DPS dla osób uzależnionych” – kwota 15.000 zł,
- ⇒ „System informatyczny UMK, w tym Rady Dzielnic” z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Dzielnicy XVI – kwota 7.800 zł.

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

Zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się w związku ze zwiększeniem stanu środków na początek roku (rozliczenie roczne), zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz opłat związanych z usuwaniem i niszczeniem zieleni. Pozyskane środki przeznacza się na zadania bieżące, w tym na: edukację ekologiczną, zadania realizowane przez placówki oświatowe w ramach urządzania i utrzymania zieleni, wprowadzenie zadań z zakresu realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, jak również na zadania inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz urządzania terenów zieleni, w tym parków gminnych. Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących.

Zmian w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się w związku ze zwiększeniem stanu środków na początek roku (rozliczenie roczne), zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Środki przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. Ponadto dokonuje się zmian między wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi.

Szczegółowy opis zmian zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej autopoprawki.

**V. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.**

W związku z potrzebą rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy, dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2007 - 2008 – załącznik Nr 5 do niniejszej autopoprawki.