

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008  
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 801 i 854, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych).

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 późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 o kwotę 20.376.800 zł, poprzez:
  - zwiększenie dochodów gminy o kwotę 15.832.300 zł,
  - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 4.544.500 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 o kwotę 20.376.800 zł, poprzez:
  - zwiększenie wydatków gminy o kwotę 10.312.600 zł,
  - zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 10.064.200 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2008, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami 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 10 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            /            /08 Rady Miasta Krakowa z            2008 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.386.500 zł, w związku z:**

- ✓ zwiększeniem dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych – kwota 20.000.000 zł,
- ✓ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych, wywołanych zdarzeniami losowymi – kwota 42.000 zł,
  - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – kwota 230.000 zł,
- ✓ umową zawartą na realizację projektu unijnego Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych – Działanie 2.2 (ZPORR) – kwota 114.500 zł.

### **II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.700 zł, z uwagi na fakt zmniejszenia udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach.**

### **III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 870.000 zł, w tym:**

- ⇒ w zadaniu związanym z pozyskiwaniem terenów i wypłatą odszkodowań, w związku z wstrzymaniem wypłaty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, do czasu rozpatrzenia przez Wojewodę Małopolskiego złożonych odwołań od decyzji – kwota 670.000 zł,
- ⇒ w zadaniu związanym z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków, w związku z niewydatkowaniem środków zaplanowanych na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości lokalowych oraz zaplanowanych na prace geodezyjne – kwota 200.000 zł.

#### **IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.230.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń” – kwota 1.200.000 zł. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadań inwestycyjnych: „Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń” oraz „Ślad europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po Rynku Głównym” będzie zlecane jednemu Inwestorowi Zastępczemu (z uwagi na uzupełniające się wzajemnie zakresy rzeczowe), termin rozpoczęcia realizacji zadania ulegnie przesunięciu,
- ⇒ „Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego na cele kulturalne” – kwota 30.000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

#### **V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.100.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6 – modernizacja” – kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dużej sali gimnastycznej. Pozwoli to na zamknięcie cyklu przebudowy kompleksu sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym,
- ⇒ „Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka” – kwota 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na adaptację części budynku przy ulicy Walerego Sławka 10 dla potrzeb Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

#### **VI. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków:**

##### **1) bieżących na wydatki inwestycyjne, w łącznej kwocie 178.700 zł, w tym:**

- z zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy XVIII, na zadanie „Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVIII” – kwota 5.200 zł,
- z zadania „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne MOPS” – kwota 173.500 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup serwerów i klimatyzatora celem dostosowania istniejącej sieci komputerowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wymogów nowoczesnego zarządzania siecią oraz na zakup pojazdu służbowego i urządzeń kopiujących i drukujących.

##### **2) inwestycyjnych na wydatki bieżące, w łącznej kwocie 51.200 zł, w tym z zadań:**

- ✓ „Przebudowa ul. Urzędniczej” (Dzielnica V) – kwota 400 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Reymonta” (Dzielnica V) – kwota 50.600 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Łukasińskiego” (Dzielnica IX) – kwota 200 zł,

na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic V i IX.

## **VII. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie**

**77.700 zł**, w tym:

- ⇒ z zadania „Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/CIVITAS II”, na zadanie „Funkcjonowanie Magistratu”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pracujących przy realizacji unijnych projektów – kwota 76.000 zł,
- ⇒ z zadania „Obsługa Dzielnic”, na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy III – kwota 1.700 zł.

**VIII. 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.