

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008
(dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach:
600, 700, 750, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854
i 900 – zadania priorytetowe dzielnic).

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.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 o kwotę 3.690.000 zł, poprzez:
– zwiększenie dochodów gminy o kwotę 3.690.000 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 o kwotę 5.338.571 zł, poprzez:
– zwiększenie wydatków gminy o kwotę 5.338.571 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 o kwotę 1.648.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /08 Rady Miasta Krakowa z dnia kwietnia 2008 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.390.000 zł, w związku z:

- ⇒ zapłatą przez Wykonawcę kar umownych za wydłużony czas realizacji robót przy realizacji zadania „Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I” – kwota 1.130.000 zł,
- ⇒ rozliczeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych – kwota 1.260.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.300.000 zł, w związku z:

- ⇒ podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ”E - Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską”, którego zakończenie realizacji zostało przesunięte na rok 2008 – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ zawarciem umów z Ministrem Sportu i Turystyki w ramach programu „Blisko Boisko” oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i PZU Na Życie, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24” – kwota 300.000 zł.

III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.230.000 zł, z tytułu sprzedaży przez Gminę Miejską Kraków 366.666 akcji zwykłych imiennych Deutsche Bank PBC S.A., w związku z podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DB PBC S.A. uchwałą o przymusowym wykupie akcji imiennych należących do akcjonariuszy mniejszościowych.

IV. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę ogółem 418.571 zł, w tym:

- ⇒ poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym (wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu), z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w zakresie polityki uzależnień – kwota 400.900 zł,
- ⇒ w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w roku 2007 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na rok 2008 (dostosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa), z przeznaczeniem na realizację programu „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem” – kwota 17.671 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.500.000 zł, w zadaniu „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z ustaleniami podjętymi podczas negocjacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wyłonionym w drodze konkursu a dotyczącymi harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych, terminy płatności zostały zaplanowane na rok 2009.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 9.000.000 zł, w zadaniach:

⇒ „Hala Widowiskowo – Sportowa Czyżyny”, w związku z prowadzonymi negocjacjami umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Autorem zwycięskiej pracy oraz w związku z jego deklaracją skrócenia planowanego terminu wykonania projektu budowlanego i złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, zajdzie konieczność zapłaty wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego w 2008 roku – kwota 5.500.000 zł,

⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, w związku z możliwością nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni około 1.375 m² o funkcji innej niż mieszkalna z możliwością adaptacji na cele mieszkalne – kwota 3.500.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w szczególności na: prowadzenie schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz przyjmowanie zwierząt zbłąkanych oraz odebranych właścicielom.

VIII. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 38.000 zł, w ramach zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem, poprzez zmniejszenie środków w zadaniu „Przebudowa ul. Glinik” i przeznaczenie ich na nowe zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII”, z godnie z uchwałami podjętymi przez Dzielnice: III i XVII.

IX. Przeniesienia między rozdziałami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 483.160 zł, z zadań: „Prowadzenie miejskich instytucji kultury” oraz „Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna”, z przeznaczeniem na realizację przez miejskie instytucje kultury zadań w zakresie, których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom oraz na realizację przedsięwzięć artystycznych.

X. Zmiany w planie wydatków na kwotę 3.000 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

XI. Zmiany w planie dochodów własnych

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 6 do niniejszej uchwały.

XII. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2009 w związku z:

- ⇒ prowadzonymi negocjacjami umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Autorem zwycięskiej pracy w konkursie urbanistyczno – architektonicznym na wykonanie koncepcji Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny) oraz w związku z deklaracją skrócenia planowanego terminu wykonania projektu budowlanego i złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, zachodzi konieczność zapłaty wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego jeszcze w 2008 roku,
- ⇒ ustaleniami podjętymi podczas negocjacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Kongersowgo z wykonawcą wyłonionym w drodze konkursu, a dotyczącymi harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych, w wyniku których terminy płatności głównych składników wynagrodzenia na dokumentację projektową przypadną na rok 2009,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków, które będą podstawą do zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata, na realizację zadania „Przebudowa ul. Bachledy”. Ujęcie zadania w wieloletnim planie umożliwi przeprowadzenie przetargu na opracowanie koncepcji przebudowy ulicy.