

ZARZĄDZENIE NR 952/2008
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 maja 2008 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 801 i 854, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 900 i 921 – zadania priorytetowe dzielnic).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 801 i 854, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 900 i 921 – zadania priorytetowe dzielnic).

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008
(dot. zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 801 i 854, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 900 i 921 – 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.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 o kwotę 7.017.429 zł, poprzez:

- zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 7.020.439 zł,
- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 3.010 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 o kwotę 405.580 zł, poprzez:

- zwiększenie wydatków gminy o kwotę 397.580 zł,
- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 8.000 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 7.423.009 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 2008 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 7.423.009 zł, w związku z dostosowaniem do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 405.580 zł w związku z:

- ⇒ umowami zawartymi z Polskim Związkiem Pływackim oraz Polskim Związkiem Kajakowym na realizację przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego programów: „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – pływanie” oraz „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kajaki” – kwota 372.980 zł,
- ⇒ realizacją programu unijnego „Uczenie się przez całe życie” – LEONARDO DA VINCI (wizyty przygotowawcze) – kwota 8.000 zł,
- ⇒ umową zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Kultury a Gminą Miejską Kraków na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” – kwota 4.600 zł,
- ⇒ Uchwałą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie przyznania dotacji na zadanie „Profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kraków jako obszaru zagrożenia ekologicznego” – kwota 20.000 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.236.500 zł, w zadaniach:

- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnica: VII, X, XIII, XIV i XVIII) – kwota 1.122.700 zł,
- ⇒ realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 57.800 zł,
- ⇒ bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne – kwota 50.000 zł,
- ⇒ utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego – kwota 6.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.236.500 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych” – kwota 57.800 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż umywalki z podnośnikiem, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gimnastyki korekcyjnej (kwota 11.800 zł) oraz na montaż sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych na terenie Dzielnicy III i wykonanie dokumentacji projektowej pochylni przy przejściu pod ul. Konopnicką - Dzielnica VIII (kwota 46.000 zł),

⇒ „Monitoring wizyjny szkół”, z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach, w tym m.in. na dofinansowanie zakupu i montażu kamer z okablowaniem – kwota 50.000 zł,

⇒ w ramach programu „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice”, w tym:

~ „Przebudowa ul. Leśmiana”, z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy - kwota 103.700 zł,

~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X” - kwota 270.000 zł,

~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII” - kwota 149.000 zł,

~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV” - kwota 200.000 zł,

~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII” - kwota 400.000 zł,

zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic,

⇒ „Zakupy inwestycyjne KZK”, w związku z koniecznością zakupu pompy głębinowej dla przepompowni odwadniających na terenie węzła komunikacyjnego w rejonie Ronda Mogińskiego – kwota 6.000 zł.

V. Przeniesienia między rozdziałami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 344.400 zł, w tym:

⇒ z zadań: „Prowadzenie miejskich instytucji kultury” oraz „Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna”, z przeznaczeniem na realizację przez miejskie instytucje kultury przedsięwzięć artystycznych – kwota 273.400 zł,

⇒ z zadania „Promocja Wizerunku Miasta”, z przeznaczeniem na ekspozycję citylightów promujących Miasto poprzez projekty realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe – kwota 71.000 zł.

VI. Zmiany w planie wydatków na kwotę 18.000 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

VII. 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.

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

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

- ⇒ przeprowadzoną analizą środków koniecznych na realizację zadania „Budowa Trasy Pychowickiej”,
- ⇒ rozstrzygnięciem przetargu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice” oraz decyzją o ULD, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009, co umożliwi podpisanie aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Gminą Miejską Kraków i Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice, a w konsekwencji podpisanie umowy pomiędzy zamawiającym (UMWM) a Wykonawcą.