

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/141/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2003 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

I. Zwiększenia planu przychodów, dochodów i wydatków poprzez:

1. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 220.100 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa na rok 2003, niezrealizowanych wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nadwyżka środków z 2002 r.).
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.018.600 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na:
 - a) realizację zadania inwestycyjnego "Rekonstrukcja Kopca T. Kościuszki w Krakowie" - kwota 1.000.000 zł,
 - b) dofinansowanie zadania bieżącego "Zakup materiału zadrzewieniowego i zakrzewieniowego" - kwota 18.600 zł.

II. Zwiększenia planu przychodów i dochodów poprzez:

1. Zwiększenie planu przychodów w związku z pożyczkami przyznanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację ścieżek rowerowych.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.117.082 zł w związku z otrzymaniem części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

III. Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków.

1. Zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 1.693.000 zł na zadaniach:
 - a) inwestycyjnym strategicznym "Budowa węzła al. Jana Pawła II - ul. Nowohucka, ul. Stella Sawickiego" o kwotę 893.000 zł, w związku z wcześniejszą zapłatą zrealizowanego w 2001 r. zadania,
 - b) obsługa długu publicznego - kwota 800.000 zł.
2. Zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 3.907.082 zł na:
 - a) "System informatyczny UMK", - wymiana oprogramowania oraz terminali tekstowych i stacji użytkowników o niskich parametrach użytkowych, w związku z ustawowymi

zmianami dotyczącymi obsługi obywateli w zakresie m. in. wymiany dowodów osobistych, wymiany praw jazdy oraz uwarunkowań formalno - prawnych do wdrożenia rozwiązań umożliwiających wykorzystanie podpisu elektronicznego, a co za tym idzie wdrożenia w pełni interaktywnej obsługi mieszkańców z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych - kwota 1.560.000 zł,

- b) "Ścieżka rowerowa w ciągu ul. Jana Pawła II - Mogilska - etap I", kwota 230.000 zł - zadanie realizowane w ramach pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresem rzeczowym w 2003 r.: wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mogilskiej na odcinku od rzeki Białuchy do ul. Meissnera.
- c) Zespół Oświatowo - Kulturalny - ul. Myśliwska" realizowany w ramach programu budowy i modernizacji placówek oświatowo - wychowawczych - kwota 1.000.000 zł. Przyspieszenie częściowej realizacji zadania w celu oddania szkoły podstawowej do użytkowania z dniem 1 września 2003 r. umożliwi opuszczenie pomieszczeń wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej Lipska.
- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych - kwota 1.117.082 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków na łączną kwotę 894.834 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na remonty w placówkach oświatowych przenosi się kwotę 24.000 zł na nowe zadania inwestycyjne:
 - a) "Szkoła Podstawowa Nr 66 i Dom Nauczyciela przy ul. Skotnickiej 86 - podłączenie do kanalizacji" - kwota 16.000 zł,
 - b) "Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego - podłączenie do kanalizacji" - kwota 8.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne "Wykupy gruntów pod inwestycje" przenosi się kwotę 300.000 zł na zadanie bieżące pn.: "Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Miasta Kraków", z przeznaczeniem na uregulowanie opłat rocznych za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów wchodzących w zakres inwestycji strategicznych,
- z wydatków bieżących zaplanowanych w ramach zadania "Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne" przenosi się kwotę 15.834 zł z przeznaczeniem na zakup skutera dla Straży Miejskiej - Oddział Krowodrza - kwota 6.500 zł oraz zakup pompy szlamowej i spalinowej dla Szkolnego Oddziału Ratownictwa Gaśniczego Szkoły Aspirantów - kwota 9.334 zł. Zakupy

zrealizowane będą w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków" (zadania powierzone Dzielnicom),

- w ramach programu inwestycyjnego "Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice" przenosi się między zadaniami kwotę 225.000 zł, w tym:
 - a) z zadań: "Modernizacja ulic: Goplany, Irysowej" - kwota 125.000 zł (brak pozwolenia na budowę), "Modernizacja ul. Micińskiego" - kwota 31.000 zł (zadanie realizowane w koordynacji z LII), "Modernizacja ul. Kołobrzeskiej" - kwota 10.000 zł (nowy ranking ulic Dzielnicy) na zadanie "Modernizacja ulic: Krochmalniki, Kowalskiej" - kwota 166.000 zł (zadania Dzielnicy IX),
 - b) z zadania "Modernizacja ul. Fatimskiej Bocznej", w związku z ostatecznym rozliczeniem realizacji inwestycji na zadanie "Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej" - kwota 59.000 zł (zadanie Dzielnicy XVI),
- w ramach zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom - remonty dróg, chodników i oświetlenia, przenosi się kwotę 300.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VIII",
- w ramach wydatków bieżących, z zadania "Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu", w związku ze zmianą wartości tego zadania po przeprowadzonym przetargu, przenosi się kwotę 30.000 zł na zabezpieczenie opłat za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu oraz na przeprowadzenie badań określających minimalne standardy, które powinien spełniać proces analizy składu odpadów.