

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/252/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2003 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 310.791 zł, w związku z:

- zwiększeniem części rekompensującej subwencji ogólnej, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - kwota 285.481 zł. Powyższą subwencję przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych,
- umowami zawartymi ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi „Prądnik Czerwony”, „Podgórze” i „Czyżyny”, w sprawie współfinansowania kosztów modernizacji ogródków jordanowskich w wysokości 50% (zgodnie z obowiązującą procedurą planowania i realizacji zadań w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania osiedlowych placów zabaw oraz zieleńców i skwerów, w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic) – 19.060 zł,
- otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie zabezpieczenia ran drzew w ramach zadania p.n. „Poprawa statyki drzew i zabezpieczenie ran drzew w Parkach ustanowionych przez Radę Miasta” – 6.250 zł.

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 2.228.300 zł, na zadaniach:

- a) w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg, chodników i oświetlenia, w związku z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach środków przeznaczonych na budowę i modernizację ulic lokalnych, które są zadaniami inwestycyjnymi – kwota 93.300 zł,
- b) „Utrzymanie letnie i zimowe dróg oraz remonty” – kwota 650.000 zł, korzystnie rozstrzygnięte postępowania przetargowe oraz „Obsługa administracyjno – techniczna zadań” – kwota 250.000 zł, w związku z racjonalizacją wydatków Zarządu Dróg i Komunikacji,
- c) „Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości” – w związku ze zwolnieniem środków wynikającym z korzystnego rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości – kwota 70.000 zł,
- d) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego, w związku z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (niższe koszty obsługi w/w kredytu, niższe koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym, mniejsze wykorzystanie środków zabezpieczonych na tzw. ryzyko kursowe) - kwota 1.165.000 zł.

2. Zwiększenia

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.228.300 zł, na zadaniach:

- a) realizowanych w ramach programu „Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice”, tj.:
 - „Modernizacja ul. Kantora” - budowa zatok parkingowych oraz wyczyszczenie istniejącej kanalizacji opadowej, zadanie Dzielnic III – kwota 43.300 zł,
 - „Modernizacja ul. Wyciąskiej” - poszerzenie zakresu rzeczowego o roboty drogowe, zadanie Dzielnic XVIII – kwota 50.000 zł,
- b) „Zespół Oświatowo-Kulturalny – ul. Myśliwska” – realizacja kompleksu obejmującego przedszkole, szkołę podstawową oraz salę gimnastyczną z zapleczem. W roku bieżącym wykonany został zakres prac umożliwiający oddanie do użytkowania szkoły podstawowej. Jednocześnie wykonany został stan surowy otwarty części obejmującej przedszkole wraz z blokiem żywieniowym oraz ściany sali gimnastycznej (bez zadaszenia). Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie stanu surowego zamkniętego, zabezpieczającego inwestycję przed zimą, tj.: wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – kwota 1.000.000 zł,
- c) „Modernizacja Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego w Gołkowicach” - przeprowadzenie modernizacji budynku głównego, m.in. wykonanie węzłów sanitarnych – kwota 165.000 zł,
- d) „Nowohuckie Centrum Kultury – nadbudowa pawilonu wielofunkcyjnego” - przyznana kwota pozwoli na całkowite zakończenie inwestycji w roku 2003 – kwota 70.000 zł,
- e) „Modernizacja budynku przy ul. Centralnej” - nowa siedziba Zarządu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg i Komunikacji – konieczność przeprowadzenia modernizacji obiektu – kwota 900.000 zł.

3. Przeniesienia w ramach planu wydatków na łączną kwotę 323.040 zł, w tym:

- a) w ramach programu „Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice”, dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami, tj.:
 - z zadania „Modernizacja ul. Perkuna” - korzystnie rozstrzygnięty przetarg, na nowe zadanie „Budowa chodnika w os. Bohaterów Września” – opracowanie projektu na budowę chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Sosnkowskiego (zadania Dzielnic XV) – kwota 10.400 zł,
 - z zadań: „Modernizacja ul. Habeli” oraz „Modernizacja ul. Flanka” - niższa wartość zadań uzyskana w wyniku przeprowadzonego przetargu, na nowe zadanie „Modernizacja

ul. Weigla” - opłata za wycinkę drzew oraz przebudowa drogi – kwota 64.000 zł
(dodatkowo

Dzielnica XII przeznaczona kwotę 65.000 zł na to zadanie, w ramach zadań priorytetowych dzielnic).

- b) w ramach zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich, przenosi się kwotę 212.640 zł na zadanie inwestycyjne „Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich”. Powyższa zmiana podyktowana jest specyfiką zadania, którego celem jest wytworzenie lub zwiększenie wartości początkowej środka trwałego, a także podpisaniem umów ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w sprawie współfinansowania dostawy urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich na terenie Miasta Krakowa.
- c) w ramach środków zaplanowanych na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom - remonty dróg, chodników i oświetlenia, przenosi się między działaniami kwotę 36.000 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania p.n.: „Wykonanie oświetlenia wg wskazań Dzielnic” – zgodnie z uchwałą Rady Dzielnic XVI.