

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/287/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 639.369 zł, w związku z:

- otrzymaną dotacją na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów, na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego) - kwota 635.969 zł,
- przyznaniem dotacji przez Komitet Integracji Europejskiej - Fundacja Fundusz Współpracy na realizację w ramach programu PHARE "Teraz Integracja" przedsięwzięcia pn.: "Nasz Kraków w Unii Europejskiej" - kwota 3.400 zł (różnice kursowe).

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 471.400 zł w związku z:

- niewykorzystaniem kwoty 270.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowanej na wypoczynek letni dzieci specjalnej troski oraz wypoczynek śródroczny dzieci szkolnych, z terenu Gminy Kraków jako obszaru zagrożenia ekologicznego,
- zmniejszeniem udziałów środków finansowych inicjatorów na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - kwota 201.400 zł.

II. WYDATKI

A. Zmniejszenia

1. Zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych o łączną kwotę 1.024.200zł, w tym:

- środków Miasta o kwotę 822.800 zł,
- zaplanowanego udziału finansowego inicjatorów o kwotę 201.400 zł,

z uwagi na: wycofanie zadań: Nr D 22 pn. "Os. Sidzina, ul. Prażmowskiego, ul. Wrony - kanalizacja sanitarna z przyłączami" z powodu nie wykonania przez MPWiK S.A. kolektora

oraz Nr D 7 pn. „Os. Zesławice zad. 2 ul Petöfiego – przyłącza kanalizacji sanitarnej” z powodu nie rozstrzygnięcia przetargu, przeprowadzonego przez MPWiK – inwestora bezpośredniego, zmiany wartości zadań po przeprowadzonych przetargach, przejęcie przez MPWiK S.A. finansowania sieci oraz powykonawcze rozliczenie zadań i ograniczenia zakresów rzeczowych zadań.

2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 6.362.260 zł, w tym na zadaniach:

- "Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gen. Okulickiego - Fatimska" – kwota 31.200 zł, w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem,
 - „Pozyskiwanie lokali czynszowych”, – kwota 1.801.650 zł,
 - „Pozyskiwanie lokali – zakup budynków i mieszkań”, – kwota 4.431.160 zł,
 - „Realizacja budynków mieszkalnych na terenach Miasta” – kwota 98.250 zł,
- w związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego ze względu na brak ofert.

B. Zwiększenia

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 7.821.029 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, realizowane w ramach zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 1.489.969 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek eksploatacyjnych, remontowych i na media – kwota 6.331.060 zł.

C. Przeniesienia w ramach planu wydatków na łączną kwotę 132.000 zł, w tym:

1. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie letnie i zimowe dróg, ze względu na dokonanie rozliczenia remontów nawierzchni przenosi się kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie ulic, dróg, placów i mostów.
2. W ramach środków zaplanowanych na zadania priorytetowe dzielnic przenosi się kwotę 7.000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Ul. Pawła Włodkowica - podział geodezyjny i wyodrębnienie jezdni" na zadanie bieżące: "Remont budynku komunalnego ul. Strzelców 15" - zadania Dzielnic III.
3. W ramach programu inwestycyjnego "Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez dzielnice", z zadania: "Modernizacja ul. Gdyńskiej", w związku z niższą wartością zadania uzyskaną w wyniku przeprowadzonego przetargu, na nowe zadanie "Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Dzielnic IV" - dobudowa oświetlenia na

ulicach: Krowoderskich Zuchów, Zdrowa i Zygmuntowska - kwota 25.000 zł (zadania Dzielnicy IV).

III. Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów z tytułu: opłat za usuwanie i niszczenie zieleni oraz rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem dotacji przez Polska YMCA - Ognisko w Krakowie, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu "Zmiany systemów ogrzewania oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane przez osoby fizyczne", w związku z większym aniżeli zakładano zainteresowaniem mieszkańców tą akcją.