

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCII/928/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2005 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.523.000 zł, w związku z:

1. Otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.523.000 zł.
2. Dokonaną szczegółową analizą planu dochodów budżetu Miasta za III kwartały br., pozwalającą na zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – kwota 3.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 226.000 zł, w związku z:

1. Otrzymałą ratą z tytułu sprzedaży, na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Konsmet” sp. z o.o., udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złocień” sp. z o.o. – kwota 70.000 zł.
2. Umową sprzedaży udziałów ANWA AUTO CENTRUM sp. z o.o., zgodnie z uchwałą Nr LXXII/683/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. – kwota 156.000 zł.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 600.000 zł, w zadaniu:

⇒ „Przebudowa drogi i oświetlenia w tunelu łączącym os. Wadów i Ruszcza” – unieważnienie dwóch postępowań przetargowych – kwota 600.000 zł.

B. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 755.600 zł, w zadaniach:

⇒ „Przebudowa ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na potoku Sudół” - kwota 100.000 zł – podpisanie umowy z wykonawcą, na realizację I etapu umowy na wykonanie projektu przebudowy mostu na potoku Sudół wraz z objazdami,

⇒ „Przebudowa Placu Bohaterów Getta” – kwota 500.000 zł - zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na zmniejszenie kwoty do uregulowania w roku 2006.

⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, komputera i monitora dla Dzielnic: IX, XI i XV – kwota 10.100 zł,

⇒ „Zakupy dla żłobków” – kwota 100.000 zł,

⇒ „Modernizacja Żłobka Nr 14, ul. Sienkiewicza 24” – kwota 32.500 zł,

⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Staży Miejskiej” z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz projektora multimedialnego – kwota 13.000 zł.

B. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.100 zł, w tym:

⇒ w ramach zadania „Bezpieczeństwo i Inicjatywy Społeczne”, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadań – kwota 13.000 zł,

⇒ w ramach zadania „Obsługa Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa”, w związku z racjonalizacją wydatków przeznaczonych na utrzymanie (Dzielnica IX, XI i XV) – kwota 10.100 zł

C. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.616.500 zł, w tym:

⇒ na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, m.in. w związku z podniesieniem w roku 2005 dodatku za wychowawstwo do wysokości 100 zł – kwota 4.543.500 zł,

⇒ w związku z zaleceniami SANEPID-u, na remont pomieszczeń kuchni i zaplecza sanitarnego w Górskim Ośrodku Szkolno – Wypoczynkowym w Jaworkach – Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” – kwota 73.000 zł.

D. Ponadto dokonuje się zmian w zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników wraz z oświetleniem oraz remonty, poprzez zwiększenie i zmniejszenie zadań inwestycyjnych i bieżących – kwota 136.900 zł (Dzielnica VII, X, XIV, XVII i XVIII).

IV. Pozostałe zmiany. W ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe dokonuje się zmian na łączną kwotę 91.000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

V. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, celem przeniesienia środków na rok 2006 ,w tym:

a) z rezerwy dotyczącej środków na nowe zadania wprowadzane do programu z zakresu „Budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice”, na zadanie „Przebudowa ul. Nadrzecznej” – celem umożliwienia podpisania umowy z wykonawcą – kwota 30.800 zł – Rada Dzielnicy III,

b) w zadaniach z „Przebudowa Placu Bohaterów Getta”, na „Przebudowa drogi i oświetlenia w tunelu łączącym os. Wadów i Ruszcza” – z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych. Planowane jest zlecenie wykonania projektu budowlanego z terminem zakończenia i rozliczenia w roku 2006 – kwota 150.000 zł.