

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCVIII/986/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 6.047.820 zł, poprzez:

⇒ zmniejszenie dochodów i wydatków:

- w związku ze znaczną zmianą kursu euro w trakcie realizacji projektu w ramach Programu PHARE 2002 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pn. „Europejski Start Absolwenta”, zadanie zostało ukończone mniejszym niż planowano nakładem środków finansowych – kwota 136.400 zł.

⇒ zwiększenie dochodów i wydatków:

- w związku z zawartymi umowami z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury:
 - „Koncerty nadzwyczajne Capelli Cracoviensis w Krakowie” – kwota 107.300 zł,
 - „Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia w ramach festiwalu Białe Noce w Sankt Petersburgu” – kwota 20.000 zł,
- w związku z zawartą umową na realizację zadań w ramach Programu Leonardo da Vinci – kwota 20.000 zł,
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na przebudowę stadionu piłkarskiego „Wisła” Kraków – kwota 6.000.000 zł,
- w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zakup i montaż urządzenia dźwigowego w budynku Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Krakowskiej 53 – kwota 36.920 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 935.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji”. W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami dotyczącymi niekorzystnych warunków geotechnicznych, niemożliwe było dostarczenie przez Studio Architektoniczne Sp. z o.o. kompletnej i zgodnej z warunkami umowy dokumentacji wykonawczej. Tym samym, bez winy zamawiającego, z uwagi na braki formalne w dokumentacji nie można było ogłosić postępowania przetargowego i rozpocząć prac budowlanych w 2005 r. – kwota 395.000 zł.
- ⇒ „Hala widowiskowo – sportowa (Czyżyny)”, w związku z faktem, iż część analiz przy opracowaniu dokumentacji projektowej została wykonana siłami własnymi bez konieczności zasięgnięcia opinii konsultantów i specjalistów zewnętrznych – kwota 130.000 zł.
- ⇒ „Przebudowa ul. Skotnickiej”, w związku z koniecznością koordynacji prac projektowych wspólnie ZDiK i MPWiK, co wydłuża okres opracowania projektu i nie daje możliwości jego zakończenia w roku bieżącym – kwota 410.000 zł.

B. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 35.000 zł, w zadaniu „Budowa sztucznego boiska wielofunkcyjnego TS „Tramwaj” – zwiększenie środków umożliwi

zakończenie zadania w 100% tj. łącznie z wyposażeniem w urządzenia sportowe – kwota 35.000 zł.

C. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 900.000 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ dotację dla zakładu budżetowego na realizację zadań, m.in. na wydatki związane z przygotowaniem V edycji Cracovia Maraton – kwota 200.000 zł,
- ⇒ przygotowywanie imprez związanych z 750 – leciem lokacji Krakowa – kwota 650.000 zł,
- ⇒ dotację dla Izby Wyrzeźwiń, w tym m.in. na zakup leków i wyposażenia ambulatorium – kwota 50.000 zł.