

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIII/1046/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 4.919.000 zł poprzez:

- ⇒ zwiększenie dochodów i równocześnie wydatków – 5.861.000 zł
 - w związku z otrzymaniem środków z Polskiego Związku Pływackiego na zabezpieczenie procesu edukacji oraz programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie przy ul. Grochowskiej 20 – kwota 47.000 zł,
 - w związku z przyznaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na rzecz Rozwoju „Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich Nowa Huta – Nowa Szansa” – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQAUL dla Polski 2004 – 2006 – kwota 1.226.000 zł,
 - w związku z przyznaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Grodzkim Urzędzie Pracy – kwota 540.000 zł,
 - w związku z otrzymaniem dofinansowania funduszu Phare 2003 „Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji hutnictwa Inicjatywa III - Małe projekty infrastrukturalne w gminach hutniczych”, na realizację projektów:
 - „Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie” – kwota 2.024.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Klasztornej” – kwota 2.024.000 zł.

⇒ zmniejszenie dochodów i równocześnie zwiększenie przychodów – 942.000 zł

w związku ze zmianą kwalifikacji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeznaczonych na realizację projektów:

- CARAVEL – w ramach programu CIVITAS II (projekt badawczy mający na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju systemu transportu „Czysty Transport Miejski”) – kwota 572.000 zł,
- ISPA w ramach zadania „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II” – kwota 370.000 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 674.800 zł, poprzez wprowadzenie, niezrealizowanych w 2005 roku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na realizację Programów:

- Leonardo da Vinci – dostosowanie systemu kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku w Zjednoczonej Europie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach Wspólnoty (rozwój europejskiego rynku pracy, transformacja, modernizacja i przystosowanie do systemów kształcenia i szkolenia) – kwota 127.000 zł,
- Leonardo da Vinci – GLOBE – zwiększenie zatrudnienia, utrzymania pracy i awansu zawodowego osób z dysfunkcją wzroku w sektorze turystyczno - hotelarskim – kwota 12.600 zł,

- Leonardo da Vinci – PROVIPTRAIN – przygotowanie kadry prowadzącej kursy dla osób z dysfunkcją wzroku poszukujących pracy – kwota 19.200 zł,
- Socrates GRUNDTVIG 2 – tworzenie multilateralnej kooperacji instytucji dla osób niewidomych oraz osób z dysfunkcją wzroku, likwidacja barier w życiu codziennym 17.700 zł,
- Socrates COMENIUS – rozszerzenie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych – kwota 263.800 zł,
- Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach ZPORR EFS – kwota 234.500 zł.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. *Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 127.800 zł, w tym na:*

- ⇒ zadaniu „Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 5.000 zł,
- ⇒ zadaniach w ramach, których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie Programu „Bezpieczny Kraków” – kwota 70.100 zł,
- ⇒ zadaniu „Bezpieczeństwo i Inicjatywy społeczne” oraz w Programie „Bezpieczny Kraków” – kwota 23.000 zł,
- ⇒ utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic (Dzielnice: I, XIII, XIV) – kwota 29.700 zł.

B. *Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 127.800 zł, na zadaniach:*

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla OSP” – zakup syreny alarmowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościelniki – kwota 5.000 zł,
- ⇒ „Monitoring wizyjny miasta”, z przeznaczeniem na budowę monitoringu wizyjnego bulwarów wiślanych – kwota 32.000 zł,
- ⇒ „Monitoring wizyjny szkół”, celem zwiększenia i poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na terenie placówek oświatowych – kwota 24.900 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej PSP” – współfinansowanie zakupu działka wodno-pianowego oraz młota udarowo-obrotowego – kwota 9.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej” – współfinansowanie zakupu skutera, radiowozów oraz sprzętu komputerowego – kwota 19.700 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji” – współfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – kwota 7.500 zł,
- ⇒ „System informatyczny UMK w tym: Rady Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek dla Rad Dzielnic I i XIII oraz laptopa dla Rady Dzielnicy XIV – kwota 29.700 zł.

C. *Przeniesienie planu wydatków bieżących na kwotę 10.600 zł*, z zadania z zakresu polityki społecznej na realizację programu na rzecz społeczności romskiej „Blżej razem” (zatrudnienie asystentów romskich w placówkach oświatowych) – kwota 10.600 zł.

D. *Ponadto dokonuje się zmian na kwotę 6.200 zł*, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia

IV. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami (załączniki Nr 5 i Nr 8 do niniejszej uchwały), dokonuje się w związku z przyznaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na rzecz Rozwoju „Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich Nowa Huta – Nowa Szansa” – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQAUL dla Polski (lata realizacji 2006 – 2007).