

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CX/1111/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 1.657.600 zł, w związku z:**

- przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kraków jako obszaru zagrożenia ekologicznego”- kwota 150.000 zł,
- przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych – kwota 1.200.000 zł,
- wpłatami z tytułu najmu i dzierżawy od przedszkoli i żłobków (zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) – kwota 300.000 zł,
- wpłatami inicjatorów dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – kwota 7.600 zł.

### **II. Zmniejszenie planu rozchodów, zaplanowanych na spłaty kredytów, w związku z korzystniejszym niż pierwotnie planowano kształtowaniem się kursów walut - kwota 3.800.000 zł.**

### **III. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 9.386.500 zł, w tym:**

#### **A. Wydatków bieżących o kwotę 2.886.500 zł, w zadaniach związanych z:**

- ⇒ bieżącą eksploatacją zasobów Miasta, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu na całość zasobu – kwota 2.611.500 zł,
- ⇒ informacją i promocją na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości (w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatku) – kwota 80.000 zł,
- ⇒ pomocą osobom i rodzinom w środowisku lokalnym (w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatku) – kwota 90.000 zł,
- ⇒ remontami dróg i chodników – zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom (w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatku) – kwota 105.000 zł.

#### **B. Wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.500.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Hala widowiskowo-sportowa (Czyżyny)”. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania przewiduje wykonanie robót stanu „zerowego” do końca grudnia 2006 r. W związku z 30 - dniowym terminem płatności za wykonane i odebrane w 2006 r. roboty, zapłata będzie realna w roku 2007 – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej” – brak planu zagospodarowania Zabłocia uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę – kwota 1.500.000 zł.

### **IV. Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 14.844.100 zł, w tym:**

#### **A. Wydatków bieżących o kwotę 1.450.000 zł,**

- ⇒ na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kraków jako obszaru zagrożenia ekologicznego - kwota 150.000 zł

- ⇒ na uroczystości związane z wizytą Papieża Benedykta XVI w Krakowie – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ na bieżące utrzymanie przedszkoli – kwota 200.000 zł i żłobków – kwota 100.000 zł.

**B. Wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.394.100 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Przebudowa drogi dojazdowej do klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach”. Zwiększenie środków na zadaniu umożliwi zrealizowanie całości zadania w roku bieżącym – kwota 450.000 zł,
- ⇒ „Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6 – modernizacja basenu”, z przeznaczeniem na przebudowę funkcji komunikacyjnej w hallu wejściowym z szatnią, co pozwoli na zakończenie zadania w br. – kwota 350.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja budynków UMK”, z przeznaczeniem na adaptację budynku przy ul. Wielickiej 28 A dla celów Magistratu, w związku z realizacją koncepcji usprawniania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W budynku zlokalizowany będzie Oddział Obsługi Przedsiębiorcy, który zapewni kompleksową obsługę osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Krakowa – kwota 2.350.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida”, z przeznaczeniem na zakup nowego projektora filmowego dla kina studyjnego Sfinks – kwota 150.000 zł,
- ⇒ „Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych” – kwota 200.000 zł,
- ⇒ „Budowa Domu Strażaka OSP we Wróżeńiach”, z przeznaczeniem na dokończenie budowy remizy strażackiej (m.in. instancja elektryczna i teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, stolarka, uporządkowanie otoczenia remizy) – kwota 500.000 zł,
- ⇒ realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (wpłata inicjatorów) – kwota 7.600 zł.
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla ZBK”, z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie programu komputerowego „Zintegrowany system zarządzania nieruchomościami”, wraz z wyposażeniem w zestawy komputerowe, celem sprawnej i szybkiej ewidencji i w związku z tym informacji – kwota 1.650.000 zł,
- ⇒ „Budynek komunalny przy ul. Floriańskiej 25”, z przeznaczeniem na adaptację poddasza i prace konserwatorskie piwnic (Muzeum Farmacji) – kwota 250.000 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na koncepcje i projekty dźwigów dla niepełnosprawnych, projekty podjazdów, pochylni, modernizację i budowę szybów windowych, m.in. w budynkach komunalnych, w których mieszczą się NZOZ-y – kwota 711.500 zł,
- ⇒ „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup 4 kiosków informacyjnych, które zostaną umieszczone w punktach informacji miejskiej i będą prezentowały informacje z zakresu możliwości wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie – kwota 80.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne MOPS”, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego, serwerów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek – kwota 90.000 zł,

- ⇒ „Modernizacja budynku komunalnego na os. Szkolnym 20” – przebudowa i modernizacja jadłodajni dla potrzeb pomocy społecznej - kwota 3.500.000 zł,
- ⇒ „Zajazd Kościuszkowski”. Zwiększenie środków pozwoli na obniżenie kosztów realizacji zadania o około 15% oraz przyspieszenie oddania obiektu do użytku publicznego, co umożliwi rozszerzenie działalności kulturalnej – kwota 3.000.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa drogi na przedłużeniu ul. G. Morcinka w kierunku Raciborowic” – dotacja dla Gminy Michałowice, w związku ze wspólną realizacją zadania – kwota 105.000 zł.

## V. Przeniesienia

- a) *planu wydatków bieżących na kwotę 19.000 zł*, między działami klasyfikacji budżetowej, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym dla Chłopców a Pogotowiem Opiekuńczym, na mocy którego wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zapewnia Pogotowie Opiekuńcze – kwota 19.000 zł,
- b) *w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – kwota 59.200 zł*, w związku z niższym kosztem realizacji zadań po przeprowadzonych przetargach, które przeznaczają się na wprowadzenie 2 nowych, w pełni przygotowanych do realizacji zadań z listy rezerwowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.2.2 do niniejszej uchwały.

## VI. Pozostałe zmiany

- a) w zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom:
  - budowa i przebudowa dróg, chodników wraz z oświetleniem oraz remonty, poprzez zwiększenie i zmniejszenie zadań inwestycyjnych i bieżących – kwota 211.000 zł, (Dzielnice: VIII, XI),
  - w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich, poprzez zwiększenie zadań inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji kompleksowego zagospodarowania ogródków jordanowskich i terenów zielonych, w celu tworzenia nowych ogródków i zieleńców oraz wyposażenia w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury, oświetlenia – kwota 400.000 zł,
  - w ramach programu „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę” (Dzielnica XV) – kwota 114.000 zł
- b) w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe na łączną kwotę 56.900 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia

## VII. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

W celu poprawy efektywności wydatkowania środków poprzez możliwość zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata, dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2007 – 2008, w tym m.in. dla:

- ⇒ Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3a – budowa Sali gimnastycznej – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ Szkoły Podstawowej Nr 30, ul. Konfederacka 12 – budowa sali gimnastycznej – kwota 900.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.