

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIII/1158/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 8.816.200 zł, w związku z:

- ⇒ przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „Edukacja” przez Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze – kwota 3.971.300 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Wielickiej” – kwota 4.000.000 zł,
- ⇒ umowami zawartymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież”, na realizację projektów:
 - „Spróbujmy jeszcze raz – śladem polityczno-kulturalnym związków polsko-węgierskich w XIV wieku” – kwota 12.400 zł,
 - „Horyzont” – kwota 45.400 zł,
 - „Polska ziemia – włoska królowa” – kwota 25.500 zł,
 - „...ponad językami ...” – kwota 27.400 zł,
- ⇒ zawartą z Ministerstwem Sportu umową, w sprawie dofinansowania zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów – kwota 300.000 zł,
- ⇒ zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej, na zorganizowanie specjalistycznego obozu językowego z językiem angielskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie - kwota 100.200 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwoty 334.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja obiektów KS „Korona”.

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 7.637.200 zł, w tym:

A. Wydatków bieżących o kwotę 107.200 zł, w zadaniach związanych z:

- ⇒ obsługą siedzib i wydatkami dzielnic - Rada Dzielnicy II - zmiana treści ekonomicznej wydatku (zakup monitora i rzutnika multimedialnego) – kwota 7.200 zł,
- ⇒ problematyką osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych – zadania powierzone dzielnic (w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatku) – kwota 100.000 zł.

B. Wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.530.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” - zmiana treści ekonomicznej wydatku (remont pustostanów) – kwota 600.000 zł,
- ⇒ „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej”, brak planu zagospodarowania Zabłocia uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę – kwota 1.200.000 zł,

- ⇒ „Kraków Gospodarka Odpadami etap I”, m.in. w związku z możliwością wystąpienia o środki z Komisji Europejskiej do 80 % wartości projektu określonej w Memorandum Finansowym, co z uwagi na niższe wartości podpisanych kontraktów niż zaplanowane w Memorandum Finansowym oznacza brak konieczności wydatkowania w roku 2006 środków finansowych z budżetu Miasta z tytułu płatności salda końcowego oraz niewykorzystaniem środków na nieprzewidziane wydatki – kwota 2.905.000 zł,
- ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II – etap II (kolektor DTW i inne)”. Zmniejszenie wydatków na zadaniu jest konsekwencją planowanego, mniejszego wykonania w zakresie środków ISPA/FS, od których uzależniona jest wysokość płaconego przez Miasto podatku VAT – kwota 2.825.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 7.637.200 zł, w tym:

A. Wydatków bieżących o kwotę 727.500 zł, w zadaniach:

- ⇒ Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK, z przeznaczeniem na remont około 60 pustostanów – kwota 600.000 zł,
- ⇒ związanych z bieżącą działalnością Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych – kwota 127.500 zł (własny wkład do PFRON-u).

B. Wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.909.700 zł, w zadaniach:

- ⇒ „System Informatyczny UMK w tym: Rady Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup monitora i rzutnika multimedialnego dla Rady Dzielnic II – kwota 7.200 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, celem realizacji zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom (Dzielnice: III, VIII) – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Dwór Cieczów, ul. Popiełuszki 36”, z przeznaczeniem na wykonanie izolacji pionowej budynku i elewacji – kwota 1.200.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Konopnickiej”, celem przebudowy nawierzchni jezdni, gdyż jej stan wskazuje na utratę nośności na całym fragmencie przeznaczonym do przebudowy, co stanowi zagrożenie dla kierowców – kwota 2.705.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa Małego Rynku”, z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni, na której zostanie wzniesiony pomnik Jubileuszowy z okazji 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – kwota 2.500.000 zł,
- ⇒ „Gimnazjum Nr 1, ul. Bernardyńska 7”. Zwiększenie środków umożliwi zakończenie dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych – kwota 251.600 zł,
- ⇒ związanych z modernizacją Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych – kwota 145.900 zł (własny wkład do PFRON-u).

IV. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W wyniku rozliczenia stanu środków obrotowych na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na zadaniach realizowanych w zakresie wydatków inwestycyjnych funduszu. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wymianę sprzętu komputerowego do realizacji zadań w zakresie prowadzenia i gromadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

V. 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 na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących kwoty 58.000 zł, w związku z realizacją projektu Małopolskiego Programu Stypendialnego dla studentów na rok akademicki 2006/2007 w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – w ramach ZPORR, na uzupełnienie wkładu (zadanie współfinansowane z Województwem Małopolskim).