

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/1200/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 445.376 zł, w związku z:

- ⇒ przyznana dotacją z Ekofunduszu, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji systemu solarnego wspomagającego ogrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wody basenów na Torze Kajakarstwa Górskiego – II etap – kwota 231.900 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe – kwota 22.916 zł,
- ⇒ likwidacją rachunku dochodów własnych z tytułu odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie i przeznaczeniem środków na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – kwota 68.000 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na naprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 122.560 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.750.000 zł.

Po dokonaniu szczegółowej analizy realizacji planu dochodów budżetu Miasta za pierwsze półrocze br., dokonuje się zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.017.000 zł, w zadaniu:

- ⇒ „Przebudowa ul. Studzianki” – rozliczenie zadania (zadania wskazane przez Dzielnicę – Dzielnicę VIII) – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Bieżanowskiej” – oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 967.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.767.000 zł, w tym:

A. Wydatków bieżących o kwotę 3.900.000 zł, na:

- ⇒ uzupełnienie potrzeb w zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem podopiecznych domów pomocy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 400.000 zł,
- ⇒ remont instalacji sygnalizacji pożarowej w teatrze „Groteska” – kwota 150.000 zł,
- ⇒ dotację do działalności Nowohuckiego Centrum Kultury – kwota 60.000 zł,
- ⇒ realizację imprez kulturalnych przez teatr „Łąźnia Nowa” – kwota 120.000 zł,
- ⇒ remont pomieszczeń, w których przechowywane będą zbiory Muzeum Historycznego – kwota 50.000 zł,

- ⇒ prace remontowe w lokalach bibliotecznych Podgórskiej Biblioteki Publicznej – kwota 70.000 zł,
- ⇒ wykonanie prac remontowych na drogach publicznych i chodnikach – kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ konserwację i pielęgnację zieleni na terenie parków i zieleńców – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – remonty dróg, chodników, oświetlenia – kwota 50.000 zł.

B. Wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.867.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Tor kajakarstwa górskiego – etap II” – wkład własny Miasta do umowy o dofinansowanie zadania przez Ekofundusz – kwota 400.000 zł,
- ⇒ „Drogi dojazdowe do składowiska Barycz – przebudowa ul. Sadowej”, z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie i budowę chodnika (zadanie realizowane przez powiat Wielicki) – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na podniesienia standardów w domach pomocy społecznej (zadanie własne współfinansowane przez administrację rządową) – kwota 2.400.000 zł,
- ⇒ „Teatr „Łaźnia Nowa” w Nowej Hucie – adaptacja i wyposażenie”, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia teatralnego – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”, z przeznaczeniem na opłatę za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniami budowlanymi, jak również wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania – kwota 535.000 zł,
- ⇒ „Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic”. Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Opolskiej oraz ul. Kamińskiego (zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW) – kwota 432.000 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących, z równoczesnym zwiększeniem inwestycji, o kwotę 492.700 zł, zaplanowanych na:

- ⇒ utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic – zakup monitora dla Rady Dzielnicy X – kwota 1.500 zł,
- ⇒ zadaniach, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich – kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Koniecznego – kwota 309.000 zł,
- ⇒ realizację zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - zakup łodzi aluminiowej do celów ochrony przeciwpowodziowej – kwota 10.200 zł,
- ⇒ utrzymanie i remont szaleatów - przebudowa szaletu w Rynku Podgórskim – kwota 172.000 zł.

VI. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zwiększa się planowane przychody z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski do GiPFOŚiGW oraz opłat związanych z usuwaniem i niszczeniem zieleni. Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, tj. budowa

ekranów akustycznych w ciągu ul. Kamińskiego oraz budowa ścieżki rowerowej pomiędzy bulwarem wiślanym a ul. Wandy.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych przetargów (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).