

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXVI/1222/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 463.600 zł, poprzez:

⇒ zwiększenie dochodów:

- w związku z przyznaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację programu unijnego SOCRATES COMENIUS – kwota 20.900 zł,
- w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego środków na realizację programu stypendialnego pn. „Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007” w ramach ZPORR Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 450.200 zł,
- po dokonaniu szczegółowej analizy realizacji planu dochodów budżetu Miasta za pierwsze półrocze br., dokonuje się zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn – kwota 655.378 zł.

⇒ zmniejszenie dochodów:

- w związku ze zmniejszeniem udziałów środków finansowych inicjatora o kwotę 7.500 zł, na zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-0341/os-d/6b/2006/3831, w związku z dokonaniem korekty subwencji oświatowej – kwota 655.378 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 824.000 zł, w zadaniach związanych z:

- ⇒ nadzorem właścicielskim nad zakładami opieki zdrowotnej – kwota 700.000 zł,
- ⇒ obsługą siedzib i wydatków Dzielnic (Dzielnica III) – kwota 5.000 zł,
- ⇒ zapewnieniem realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – kwota 9.000 zł,
- ⇒ remontami dróg, chodników, oświetlenia realizowanymi w ramach zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom (Dzielnica XVII) – kwota 110.000 zł,

w związku ze zmianą treści ekonomicznej w/w wydatków.

B. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.047.400 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Przebudowa ulic: Powstania Styczniowego, Insurekcji Kościuszkowskiej” – kwota 1.500 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Sądzieckiej” – kwota 90.000 zł,

- ⇒ „Przebudowa ul. Goździkowej” – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Odwodnienie Woli Justowskiej” – kwota 138.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Komuny Paryskiej” – kwota 220.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Zaogrodzie” – kwota 200.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa al. Dygasińskiego” – kwota 5.000 zł,

w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach.

- ⇒ „Zakład Opiekuńczo – Lecznicy – termomodernizacja obiektu” – zmiana nazwy zadania – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Gdańskiej”, w związku z brakiem możliwości ustalenia stron postępowania do wydania decyzji lokalizacyjnej – kwota 52.900 zł,
- ⇒ „Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych”, w związku z brakiem możliwości realizacji przebudowy potoku Pychowickiego pomiędzy ul. Jemiołową a ul. Zakrzowiecką wraz z zapewnieniem infrastruktury transportowej – kwota 240.000 zł,

C. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 960.400 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ zadanie związane z naprawami, remontami, oznakowaniem ulic i obiektów mostowych w tym ul. Zagrody – kwota 918.000 zł,
- ⇒ zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników (Dzielnica III i VII) – kwota 42.400 zł.

D. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.911.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Oddziału Chirurgii – kwota 150.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego”, z przeznaczeniem na zakup kontenerów do sterylizacji oraz zakup głowicy do aparatu USG oraz na opracowanie dokumentacji projektowej Oddziału Urazowo – Ortopedycznego – kwota 300.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Wielicka 267”, z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji wewnątrz Pawilonu Nr 1 (zmiana nazwy zadania) – kwota 1.325.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne OC”, z przeznaczeniem na zakup osuszaczy do osuszania zalanych pomieszczeń – kwota 9.000 zł,
- ⇒ realizowanych w ramach programu „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane –przez Dzielnice”:
 - „Przebudowa ul. Marchołta”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji (Dzielnica III) – kwota 17.000 zł,

- „Budowa parkingu przy ul. Lubockiej”, z przeznaczeniem na opracowanie projektu parkingu i budowę (Dzielnica XVII) – kwota 110.000 zł.

IV. Pozostałe zmiany:

- A. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących na kwotę 48.000 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.
- B. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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 w latach 2007 - 2008, w tym na zadaniach realizowanych w ramach programów:

- ⇒ „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę”,
- ⇒ „Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

W wyniku braku możliwości przygotowania dokumentów formalno prawnych dla wszystkich branż dla zadania D 20, środki przeznacza się na wprowadzenie 1 nowego, w pełni przygotowanego do realizacji zadania z listy rezerwowej oraz na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania D 95, zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.