

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXVII/1242/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 32.201.727 zł, poprzez:

A. Zmniejszenie o kwotę 32.557.100, w zadaniach:

- ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie – etap I”, w związku z przesunięciem rozliczenia finansowego obiektów objętych: zadaniem 3 (Gospodarka gazowa i osadowa: pompownia wody uzupełniającej), zadaniem 4 (Obiekty towarzyszące: budowa budynku warsztatowego, budynku laboratorium, adaptacja budynku administracyjnego oraz pomieszczeń centralnej dyspozytorni) oraz zadaniem 6 (Wyburzenia: zbiornik WKF, budynek obsługi komór fermentacyjnych, budynek obsługi WKF) z końca 2006 r. na początek 2007 roku, a także mniejszym kursem EUR, w stosunku do zakładanego na etapie planowania budżetu na 2006 r. – kwota 6.834.000 zł,
- ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II – etap II (kolektor DTW i inne)”, w związku z opóźnieniem w podjęciu przez Komisję Europejską decyzji w sprawie objęcia finansowaniem ze środków Funduszu Spójności 3 dodatkowych zadań, koniecznością powtórnego opracowania sporządzonych materiałów przetargowych dla dwóch kontraktów (kolektor Dolnej Terasy Wisły, Rekultywacja lagun osadowych), zgodnie z nowymi, zmienionymi wymogami NFOŚiGW (zmiana warunków kontraktowych z „żółtego FIDIC” na „czerwony FIDIC”) oraz złożoną i przedłużającą się weryfikacją dokumentacji przetargowej przez instytucje nadzorujące realizację projektów finansowanych z Funduszu Spójności (NFOŚiGW, MŚ i EBOR). Powyższe spowodowało przesunięcie procedur przetargowych, a co za tym idzie podpisanie kontraktów oraz rozpoczęcie robót budowlanych – kwota 23.200.000 zł,
- ⇒ „E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską”, w związku z podpisaniem aneksu do umowy dofinansowania projektu pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, zmieniający harmonogram rzeczowo – finansowy. W wyniku zawarcia tego aneksu zmienia się harmonogram planowanych wydatków. Zasadnicza część finansowania zostanie przeniesiona na rok 2007 – kwota 2.523.100 zł.

B. Zwiększenie o kwotę 355.373 zł, w związku z przyznaniem środków:

- ⇒ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy toru kajakarstwa górskiego w zakresie budowy basenu sportowego oraz hali sportowej wraz z zapleczem - kwota 150.000 zł,
- ⇒ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Ośrodku Kolonijno – Wczasowym Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód w Gołkowicach - kwota 58.400 zł,

⇒ przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem” (świadczenie pracy socjalnej wobec bezdomnych dla których „ulica” stanowi centrum życiowe) – kwota 113.373 zł,
oraz przystąpieniem do II etapu Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES GRUNDTVIG – 2 – Projekty Partnerskie Dotyczące Kształcenia Dorosłych – kwota 33.600 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 460.900 zł, w zadaniach:

⇒ w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie:

- remontów dróg, chodników, oświetlenia – kwota 85.000,
- zieleńców, ogródków jordanowskich – kwota 286.000 zł,

⇒ planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu – kwota 85.000 zł,

⇒ prowadzenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Parkowa” – kwota 4.900 zł,

w związku ze zmianą treści ekonomicznej w/w wydatków.

B. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 43.800 zł, w zadaniach:

⇒ „Budowa drogi dojazdowej od strony ul. Zarzecze”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kompetencje decyzyjne Dzielnic (Dzielnica VI) – kwota 18.500 zł,

⇒ „Przebudowa ul. Bochenka” – kompetencje decyzyjne Dzielnic (Dzielnica XI), w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatku – kwota 25.300 zł.

C. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35.300 zł, w zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – remonty dróg i chodników.

D. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 469.400 zł, w zadaniach:

⇒ w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom:

- „Przebudowa ul. Hamernia”, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji przebudowy ulicy (Dzielnica VI) - kwota 8.500 zł,
- „Przebudowa ul. Dworskiej”, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Dworskiej na odcinku od ul. Komandosów do ul. Mieszcząńskiej (Dzielnica VIII) – kwota 85.000 zł,
- „Modernizacja i tworzenie ogródków jordanowskich”, m.in. na opracowanie dokumentacji kompleksowego zagospodarowania ogródków jordanowskich, budowę ogródków i zagospodarowanie terenów zielonych w zakresie oświetlenia, doposażenia w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury – kwota 286.000 zł,

⇒ „Zakupy inwestycyjne GO”, na zakup systemu informatycznego dla potrzeb analiz i prognoz ruchu kołowego i pasażerskiego – kwota 85.000 zł,

⇒ „Zakupy placówek opiekuńczo – wychowawczych”, z przeznaczeniem na zakup pralki automatycznej przemysłowej dla Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Parkowa” – kwota 4.900 zł.

E. Zmiany w planie wydatków bieżących na kwotę 71.100 zł, między działami klasyfikacji budżetowej:

- ⇒ na realizację Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce pn. „Blżej, Razem”, z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz edukację przedszkolną dla dzieci romskich – kwota 20.000 zł,
- ⇒ w związku z modernizacją szatni i sanitariatów oraz zakupem sprzętu szkolnego dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji – kwota 25.000 zł,
- ⇒ w związku z wypłatą odpraw emerytalnych pracownikom pedagogicznym Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3 - kwota 26.100 zł.

III. Pozostałe zmiany. 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.

IV. 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 lata 2007 – 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę 354.460 zł, między działami, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.