

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/234/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.232.799 zł, w związku z:

- ✓ przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kraków jako obszaru zagrożenia ekologicznego” – kwota 30.000 zł,
- ✓ realizacją Programu Unijnego „Młodzież w działaniu” – kwota 35.800 zł,
- ✓ realizacją Programu Unijnego „Multimedi@lna Szkoła” – kwota 395.799 zł,
- ✓ przyznaniem środków z PFRON-u na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja DPS, ul. Radziwiłłowska” (prace budowlane związane z wymianą windy w istniejącym szybie) – kwota 40.000 zł oraz projektów w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem między innymi na wyposażenie pracowni w sprzęt i zakup pomocy dydaktycznych, modernizację ośrodków szkolno – wychowawczych (likwidację barier architektonicznych) oraz zakup busów – kwota 3.731.200 zł.

II. Przeniesienia między działami i realizatorami zadań, w ramach planu wydatków bieżących.

W związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. Renty planistycznej), konieczne jest zlecenie wykonania dodatkowych operatów szacunkowych. W związku z tym niezbędne jest przeniesienie planu wydatków w wysokości 14.000 zł z Biura Planowania Przestrzennego do Wydziału Geodezji.

III. Zmiany treści ekonomicznej wydatków:

- 1) poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne **w kwocie 392.400 zł**, w tym z:
 - ⇒ zadania związanego z obsługą Dzielnic, na zadanie „Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Dzielnic XIII oraz laptopa i rzutnika multimedialnego dla Dzielnic III – kwota 10.000 zł,
 - ⇒ zadań, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie:
 - remontów dróg i chodników, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ul. Gromady Grudziąż” (Dzielnica XI) – kwota 212.000 zł,
 - zieleńców i ogródków jordanowskich, z przeznaczeniem na zadanie „Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich” – kwota 170.400 zł.

2) poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie **832.500 zł**, w tym z:

- ⇒ zadania „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, z przeznaczeniem na remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych – kwota 800.000 zł,
- ⇒ zadania „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych przez Dzielnice z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 32.500 zł.

IV. 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 organizacyjną prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2008 – 2009, w związku z:

- ✓ przeprowadzoną analizą środków niezbędnych do realizacji zakresów rzeczowych zadań: „Droga Ekspresowa S7” oraz „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia),
- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą oraz opracowanie materiałów do wniosku ULD w celu wykonania zakresu zadania „Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową”,
- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do dokończenia realizacji programu termomodernizacji szpitala – „Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”,
- ✓ ze zmianą harmonogramu finansowania realizacji zadania „Wsparcie dla promocji prawidłowych wzorców opieki nad dzieckiem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie”,
- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przetargów na całe zakresy przebudowy, w celu realizacji zadań: „Przebudowa ul. Fatimskiej” oraz „Modernizacja ul. Brzask”.

- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę miejsc parkingowych oraz przebudowę chodnika, w celu realizacji nowego zadania „Przebudowa ul. Kremskiego”,
- ✓ zmniejszeniem środków zaplanowanych na nowe zadania wprowadzane do budżetu, w ramach puli przeznaczonej dla programu „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice”.

VI. Zmiany w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku ustalenia faktycznego stanu środków obrotowych, dokonuje się zmniejszenia stanu funduszy na początek roku, dostosowując je do rzeczywistego wykonania. Równocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz zmniejszenia stanu funduszy na koniec roku.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami: zmniejszając środki w zadaniach z zakresu edukacji ekologicznej oraz w zadaniach związanych z „Aktualizacją Planu gospodarki odpadami” i „Programem ochrony przed hałasem”, a zwiększając środki dla zadań realizowanych przez osoby fizyczne w ramach zmiany systemów ogrzewania na proekologiczne.

VII. Zmiany w ramach planu wydatków inwestycyjnych poprzez:

1) zmniejszenia w zadaniach:

⇒ „Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny” w związku z wycofaniem zadania w wyniku dokonania przez Dzielnicę XIV zmiany listy rankingowej w ramach „Budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice” – kwota 20.000 zł,

⇒ „Budowa cmentarza w Pychowicach” – kwota 115.600 zł,

Działania o pozyskanie części działki, koniecznej dla umożliwienia dojazdu do terenu poszerzenia cmentarza, będącej własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, nie przyniosły spodziewanego efektu. W miesiącu kwietniu 2007 roku złożono do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórze wniosek o ustanowienie drogi koniecznej. Przedłużająca się sprawa w sądzie uniemożliwia realizację tegorocznego zakresu rzeczowego.

2) zwiększenia w zadaniach:

⇒ „Przebudowa ul. Kremskiego” (Dzielnica XIV). Środki przeznaczone zostaną na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę miejsc parkingowych oraz przebudowę chodnika – kwota 20.000 zł (nowe zadanie),

⇒ „Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych” – kwota 115.600 zł. Środki przeznaczone zostaną na budowę piwnic grobowcowych (nowe zadanie).

VIII. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego.

W związku ze zmianą przeznaczenia Fortu 50, dokonuje się zmiany nazwy zadania „Adaptacja Fortu 50 Prokocim na MDK i Muzeum Fortyfikacji” na „Adaptacja Fortu 50 Prokocim na Muzeum Przyrodnicze”. Utworzenie w Fortcie 50 Muzeum Przyrodniczego przyczyni się do rewitalizacji Fortu, zieleni fortecznej oraz umożliwi ekspozycję cennych zbiorów przyrodniczych.