

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/244/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.062.705 zł, w związku:

- ⇒ z decyzją Ministra Finansów zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych jak również nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji – kwota 504.254 zł,
- ⇒ z przyznaniem placówkom oświatowym środków na realizację programów unijnych: „Leonardo da Vinci” oraz „Młodzież w działaniu” – kwota 379.600 zł,
- ⇒ z zawarciem umów z Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Pływackim na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” – kwota 319.600 zł,
- ⇒ ze zwrotem środków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, refundacjami świadczeń z innych gmin oraz zwrotami z tytułu ZUS – kwota 496.447 zł,
- ⇒ z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz Uchodźców” – kwota 1.804 zł,
- ⇒ z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 80.000 zł,
- ⇒ z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania środków na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – kwota 16.000 zł,
- ⇒ ze zwrotem do budżetu niezrealizowanych wydatków (wydatki niewygasające z 2006 r.), dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Muzeum Armii Krajowej” – kwota 265.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów, w związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta, dokonuje się ich zwiększenia o łączną kwotę 30.000.000 zł, w tym: podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 30.000.000 zł, w tym w zadaniach związanych z:

- ⇒ utrzymaniem, remontami i oznakowaniem ulic i dróg oraz obiektów mostowych, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie prac remontowych na obiektach mostowych oraz bieżącą naprawę ulic i chodników – kwota 22.820.000 zł,

- ⇒ utrzymaniem infrastruktury tramwajowej – kwota 4.920.000 zł,
- ⇒ oświetleniem i sygnalizacją – kwota 760.000 zł,
- ⇒ utrzymaniem i konserwacją zieleni, z przeznaczeniem m.in. na: usuwanie, sadzenie i pielęgnację drzew oraz krzewów, inwentaryzację drzewostanu na terenie parków, prace interwencyjne – kwota 800.000 zł,
- ⇒ obsługą administracyjno – techniczną zadań, w związku z rozszerzeniem zakresu działalności KZK – kwota 700.000 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. *Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.052.000 zł*, w zadaniach:

- ⇒ „Przebudowa Placu Matejki”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu – kwota 52.000 zł,
- ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”. Zakresem rzeczowym zadania zostały objęte m.in. wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych, do chwili obecnej nie zostały podjęte decyzje o realizacji określonych przedsięwzięć w trybie procedury LIM. Ponadto zakres rzeczowy podmiotowego zadania obejmuje wykupy gruntów i nieruchomości dla utworzenia m.in. parku przy ul. Aleksandry, parku rzeczno-Drwinki, a także utworzenia parków miejskich, na które to inwestycje do chwili obecnej nie uzyskano prawomocnych decyzji WZ (za wyjątkiem niewielkiego fragmentu dla parku przy ul. Aleksandry), co powoduje niemożność dokonania podziałów geodezyjnych oraz wykupu wydzielonych części gruntu – kwota 3.000.000 zł.

B. *Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 52.000 zł*, w zadaniu: „Budowa tras rowerowych na terenie Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy nowych tras rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

C. *Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.000.000 zł*, w zadaniu związanym z pozyskiwaniem terenów i wypłatą odszkodowań, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne.

D. *Zmiany treści ekonomicznej wydatków*, poprzez:

- 1) przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne **w kwocie 103.400 zł**, w tym z:
 - ⇒ zadania związanego z obsługą Dzielnic, na zadanie „Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek (Dzielnica II i XVIII) – kwota 18.200 zł,
 - ⇒ zadania „Pomoc osobom bezdomnym”, na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Sołtysowskiej 13c”, w związku z koniecznością uruchomienia mieszkań chronionych niezbędne jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz wykonanie odrębnej, zewnętrznej klatki schodowej – kwota 8.000 zł,

- ⇒ zadań, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz na zakup i montaż sygnalizatorów dźwiękowych – kwota 77.200 zł.
- 2) przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie **135.000 zł**, z zadania „Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1”, z przeznaczeniem na realizację remontu dachu.

V. Zmiany w planie dochodów własnych

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.

VI. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2008, w związku z:

- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na budowę pawilonu multimedialnego (najkorzystniejsza oferta jest wyższa od środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie). Budowa pawilonu jest jednym z elementów przebudowy stadionu piłkarskiego „Wisła” i dostosowania tego obiektu do obowiązujących norm.
- ⇒ potrzebą zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy ze zwycięzcami konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kładki pieszo – rowerowej przez Wisłę Kazimierz – Podgórze,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych będących podstawą do przeprowadzenia przetargów i zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata, na realizację zadań:
- „Przebudowa ul. Udzieli” (Dzielnica XII),
 - „Przebudowa ul. Nadbrzezie” (Dzielnica XVIII),
- ⇒ oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej i podpisanej umowy z wykonawcą robót na realizację zadania „Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegrzał)”,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie pełnych zakresów rzeczowych zadań:
- ~ „Budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego”,
 - ~ „Przebudowa ul. Konopnickiej”,
- ze względu na zmiany jakie powstały na rynku budowlanym, skutkujące znacznym wzrostem cen.