

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/305/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków kwotę 55.800 zł, w związku ze zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 807.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu – kwota 107.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego”, w związku z unieważnieniem przetargu na modernizację wybiegu zewnętrznego słoniarni wraz z korektą ogrodzenia – kwota 400.000 zł,
- ⇒ „Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim”, w związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę – kwota 300.000 zł.

III. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 28.000 zł, w zadaniu związanym z udziałem Gminy w spółkach handlowych i fundacjach. Środki zaplanowane były na dopłatę do Krakowskiej Dyrekcji Inwestycji sp. z o.o. w likwidacji, celem zakończenia likwidacji. Jednym z warunków Wspólników przekazania środków finansowych było sporządzenie sprawozdania finansowego i zbadania go przez biegłego rewidenta. Wobec niemożliwości spełnienia wyżej wymienionego warunku w bieżącym roku przekazanie dopłaty jest bezprzedmiotowe.

Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków”, na wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 400.000 zł, w zadaniu „Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ogrodu – kwota 400.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 190.400 zł, w zadaniu związanym z dekoracją miasta – kwota 190.400 zł.

VI. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi, w ramach środków zaplanowanych na budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę, z zadania „Przebudowa ul. Światowida” – kwota 20.000 zł, na zadania:

- ⇒ „Budowa parkingu przy ul. Strąkowej” – kwota 5.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Ruczaj” – kwota 10.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Łukasińskiego” – kwota 5.000 zł.

VII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez:

1) przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne **w kwocie 45.600 zł**, w tym z:

- ⇒ zadania związanego z obsługą Dzielnic na „Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Dzielnic XVII – kwota 3.600 zł,
- ⇒ z zadania „Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/CIVITAS II”, na nowe zadanie „System elektronicznej identyfikacji pojazdów”, z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu – kwota 42.000 zł.

2) przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące **w kwocie 327.460 zł**, z zadań:

- ⇒ „Modernizacja żłobków samorządowych”, w związku z zakwalifikowaniem prac objętych zakresem rzeczowym jako prace remontowe – kwota 90.000 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego Dzielnicę X z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 5.160 zł,
- ⇒ realizowanych w ramach budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę, w tym z zadań:

- „Przebudowa ulic: Na Nowinach, Wieniawy – Długoszewskiego” – kwota 5.100 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI” – kwota 1.000 zł,
- „Przebudowa ul. Jodłowej” – kwota 30.000 zł,
- „Przebudowa ulic: Owocowej, Kokosowej, Ciechocińskiej” – kwota 26.700 zł,
- „Przebudowa ul. Gromady Grudziąż” – kwota 38.800 zł,
- „Przebudowa ul. Prostej” – kwota 80.200 zł,
- „Przebudowa ul. Udzieli” – kwota 10.500 zł,
- „Przebudowa ul. Za Torem” – kwota 10.000 zł,
- „Przebudowa ul. Golikówka” – kwota 30.000 zł,

na zadania, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników (zgodnie z listami rankingowymi Rad Dzielnic: VI, VII, X, XI, XII i XIII).

VIII. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 272.400 zł, w tym środków inicjatora w kwocie 55.800 zł. Środki przeznacza się na wprowadzenie nowych zadań z listy hierarchicznej w pełni przygotowanych do realizacji. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy zadaniami w ramach planu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

IX. Zmiany w planie dochodów własnych

Dokonyje 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.

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

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2008, w tym:

- ✓ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przetargu na:
 - ⇒ opracowanie kompletnych materiałów do decyzji ULD, w celu realizacji zadania „Przebudowa ulic: Rezedowa, Dominikanów”,
 - ⇒ opracowanie koncepcji przebudowy ulicy, w celu realizacji zadania „Przebudowa ulicy Głogowej”,
 - ⇒ opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy parkingu, w celu realizacji nowego zadania „Budowa parkingu przy ul. Strąkowej”,
 - ⇒ opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy chodników wraz z kanałami deszczowymi i modernizacjami jezdni, w celu realizacji nowych zadań „Przebudowa ul. Ruczaj” oraz „Przebudowa ul. Łukasińskiego”,
 - ⇒ opracowanie koncepcji na budowę chodnika, w celu realizacji zadania „Przebudowa ul. Za Torem”,
- ✓ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy na realizację zadania „Przebudowa ul. Sawy – Calińskiego, z uwagi na fakt iż najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki,
- ✓ w związku ze 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”.