

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/329/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2007 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 850.000 zł, w związku z:**

- ✓ przyznaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Tor kajakarstwa górskiego, etap II” (opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla internatu sportowego wraz z blokiem żywieniowym i zapleczem techniczno – organizacyjnym) – kwota 250.000 zł,
- ✓ zwiększeniem wpływów z tytułu corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi. Środki przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24” – kwota 600.000 zł.

### **II. Zwiększenie planu dochodów, w związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta, dokonuje się ich zwiększenia o łączną kwotę 21.881.500 zł w tym między innymi z tytułu: opłaty komunikacyjnej, sprzedaży majątku, odsetek, należności czynszowych za usługi komunalne i różnych dochodów oraz stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych.**

### **III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 35.500 zł, w zadaniu „Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich Nowa Huta – Nowa Szansa” (Program EQUAL), realizowanym przez Krakowski Zarząd Komunalny, w związku z współfinansowaniem przez Administratora Projektu – Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.**

### **IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.344.600 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego”. Środki niezbędne są na zakończenie modernizacji pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej oraz na zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziałów Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej oraz Urologii – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego”, z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych dla modernizowanego Oddziału Intensywnej Terapii – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Szpitala Uniwersyteckiego”, z przeznaczeniem na zakup aparatury diagnostycznej (aparat USG) dla Kliniki Urologii – kwota 250.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja DPS ul. Kluzeka 6”, z przeznaczeniem na modernizację węzłów sanitarnych w pokojach mieszkańców Domu – kwota 135.000 zł (zadanie współfinansowane z Wojewodą Małopolskim),
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne DPS”, na zakup samochodu osobowo – dostawczego – kwota 42.000 zł (zadanie współfinansowane z Wojewodą Małopolskim),
- ⇒ „Zakupy Straży Miejskiej”, z przeznaczeniem na wyposażenie nowego Oddziału Straży Miejskiej w pojazdy służbowe oraz na doposażenie oddziałów istniejących – kwota 720.000 zł,

- ⇒ „Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6 – hala balonowa”, z przeznaczeniem na zamontowanie hali balonowej na kortach tenisowych – kwota 35.000 zł,
- oraz z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsze oferty złożone w postępowaniach przetargowych są wyższe niż zaplanowane w budżecie środki, w zadaniach:
- ⇒ „Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza” – kwota 400.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza” – kwota 130.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego ul. Górka Narodowa 116” – kwota 70.000 zł,
- ⇒ „Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych” – kwota 12.600 zł.

**V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 19.552.100 zł, w tym w:**

- ⇒ zadaniu związanym z transportem publicznym, z przeznaczeniem na obsługę komunikacji zbiorowej mieszkańców miasta – kwota 11.000.000 zł,
- ⇒ zadaniu związanym z utrzymaniem, remontami, oznakowaniem ulic i obiektów mostowych, z przeznaczeniem na bieżące remonty oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników infrastruktury drogowej – kwota 1.112.000 zł,
- ⇒ dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych – kwota 4.000.000 zł,
- ⇒ zadaniach w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na dotację dla żłobków, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz media – kwota 446.900 zł,
- ⇒ zadaniu związanym z oczyszczeniem miasta, z przeznaczeniem na prace porządkowe oraz usuwanie skutków wichur – kwota 1.400.000 zł,
- ⇒ zadaniu związanym z obsługą administracyjno – techniczną zadań, w związku z reorganizacją jednostki budżetowej, przejściem nowych zadań oraz zapewnieniem ich prawidłowej realizacji – kwota 500.000 zł,
- ⇒ zadaniu związanym z dekoracją miasta, z przeznaczeniem na dekoracje świąteczno – noworoczne – kwota 488.000 zł,
- ⇒ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury:
  - ✓ Nowohuckie Centrum Kultury, z przeznaczeniem na wydawanie miesięcznika kulturalno – naukowego – kwota 200.000 zł,
  - ✓ Teatr Lalki, Maski i Aktora „Grotoska”, z przeznaczeniem na adaptację akustyczną Sali Kopułowej – kwota 140.000 zł,
  - ✓ Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, z przeznaczeniem na kontynuację projektu Unijnego EQUAL działanie II i III – kwota 250.000 zł,

⇒ zadaniach, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich (Dzielnica III), z przeznaczeniem na doposażenie ogródków jordanowskich – kwota 15.200 zł.

**VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.200 zł**, w zadaniu związanym z obsługą Dzielnic (Dzielnica III).

**VII. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 38.000 zł w tym:**

⇒ celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, niezbędne jest przeniesienie planu wydatków w zakresie kultury w łącznej wysokości 18.000 zł,  
⇒ w zakresie zadania Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w wysokości 20.000 zł.

**VIII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków:**

1) poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne **w kwocie 792.000 zł**, w tym z:

⇒ zadania „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”, z przeznaczeniem na zadania: „Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. S. Żeromskiego” na zakup łóżek porodowych – kwota 100.000 zł oraz na zadanie „Zakupy inwestycyjne żłobków samorządowych”, na dostosowanie pionów żywieniowych do norm unijnego systemu HACCP – kwota 130.000 zł,

⇒ zadania „Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym”, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja DPS, ul. Helclów 2” – wykonanie prac przedprojektowych na budowę III Pawilonu Artysty Seniora oraz renowację bramy głównej budynku – kwota 110.000 zł,

⇒ zadania „Pomoc dziecku i rodzinie”, z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja lokali na kameralne formy opieki nad dzieckiem” – kwota 339.500 zł,

⇒ zadania „Realizacja zadań jednostki”, z przeznaczeniem na zadanie „Zakupy inwestycyjne MOPS”, na wymianę sprzętu przestarzałego technologicznie na nowy oraz wprowadzenie obsługi szyfrowanego połączenia Działów Centralnych z filiami MOPS – kwota 98.500 zł,

⇒ zadania „Obsługa Dzielnic”, z przeznaczeniem na zadanie „System informatyczny UMK” – zakup kserokopiarki – kwota 14.000 zł.

2) poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące **w kwocie 360.500 zł**, w tym z:

⇒ zadania „Budowa DPS dla osób uzależnionych”, z przeznaczeniem na projekt pn. „BAGARZ – Bardzo Aktywna Grupa Ambitnie Realizujących Zadania”, realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień – kwota 4.000 zł,

⇒ zadań „Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic II” oraz „Przebudowa ul. Olszyny”, z przeznaczeniem na zadania, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom (Dzielnica II) – kwota 131.800 zł,

⇒ programu „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice”, z przeznaczeniem na zadania, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników: Dzielnica III – kwota 33.800 zł, Dzielnica IV – kwota 21.400 zł, Dzielnica V – kwota 140.000 zł, Dzielnica XII – kwota 29.500 zł.

#### **IX. Zmiany w ramach planu wydatków inwestycyjnych poprzez:**

1) zmniejszenia w zadaniach:

⇒ „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Młyńskiej” (Dzielnica III), w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętego przetargu – kwota 5.000 zł,

⇒ „Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVIII”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania – kwota 11.500 zł,

2) zwiększenia w zadaniach:

⇒ „Przebudowa ul. Rokitniańskiej” (Dzielnica III). Środki przeznaczone zostaną na opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o ULD – kwota 5.000 zł,

⇒ „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi w os. Kolorowym” (Dzielnica XVIII) – kwota 11.500 zł.

#### **X. 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 roku 2008, w związku z:

- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przetargów na opracowanie kompletnych materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o ULD, w celu realizacji zadania „Przebudowa ul. Rokitniańskiej”,
- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przetargu na budowę drogi dojazdowej, w celu realizacji zadania „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi w os. Kolorowym” (Dzielnica XVIII),
- ✓ 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”.

#### **XI. 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.