

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/387/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 615.410 zł, w związku:

- ⇒ z decyzją Ministra Finansów zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – kwota 160.000 zł,
- ⇒ z przyznaniem placówkom oświatowym środków na realizację programów unijnych: „Leonardo da Vinci” oraz „SOCRATES COMENIUS” – kwota 438.970 zł,
- ⇒ z zawarciem umowy z Narodowym Centrum Kultury na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” – kwota 2.340 zł,
- ⇒ ze zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – kwota 14.100 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.900 zł, w związku ze zmianą harmonogramu wydatkowania środków w ramach projektu pn. „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej Cogito – Działanie 2”.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 677.600 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Modernizacja Muzeum Armii Krajowej” – kwota 672.000 zł. Otrzymano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla wymiany instalacji, od której odwołanie wniosła Bosacka Development Partners Sp. z o.o. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie zostało podtrzymane i decyzja WZ nie uprawomocniła się. W związku z powyższym niemożliwym jest otrzymanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych w 2007 r.
- ⇒ „Zagospodarowanie terenów po dawnym obozie Płaszów”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 5.600 zł,

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 7.306.000 zł, w tym:

- ⇒ w zadaniu związanym z obsługą spraw mieszkaniowych, w związku z ograniczoną liczbą zawieranych umów ugód dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądu – kwota 2.800.000 zł,
- ⇒ w zadaniu związanym z reprezentowaniem interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach, w związku z niewydatkowaniem środków zaplanowanych na pokrycie kosztów odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków – kwota 700.000 zł,

- ⇒ w zadaniu związanym z obsługą zadłużenia Miasta, współpracą z instytucjami finansowymi, koordynacją i nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową Miasta, systemami informatyczno – finansowymi oraz współpracą z doradcami finansowymi, w związku z niższymi niż zakładano kosztami obsługi bankowej oraz kosztami związanymi z prowadzeniem polityki finansowej Miasta – kwota 3.510.000 zł,
- ⇒ w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań:
 - opieka nad repatriantami – kwota 41.000 zł,
 - przewóz osób niepełnosprawnych – kwota 255.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.372.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego”, z przeznaczeniem na zakup dwóch karetek – kwota 600.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne KZK”, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia w sprzęt techniczny, urządzenia oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do właściwej obsługi i nadzoru prac w terenie – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Muzeum Historii Fotografii”, z przeznaczeniem na zakup aparatu cyfrowego z wyposażeniem – 30.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego”, z przeznaczeniem na zakup reflektorów, modernizację sieci komputerowej oraz zakup samochodu osobowo – ciężarowego – kwota 160.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Teatru „Groteska”, z przeznaczeniem na zakup kamery, kopiarko – drukarki i laptopa – kwota 42.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Teatru „Łąźnia Nowa”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz samochodu osobowo – dostawczego – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Teatru Ludowego”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu oświetleniowego – kwota 60.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z przeznaczeniem na zakup komputerów, drukarki, sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarek i sprzętu projekcyjnego – kwota 80.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne domów i ośrodków kultury”, z przeznaczeniem na zakupy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, samochodu osobowo – ciężarowego, systemu monitoringu, kserokopiarek, gablot reklamowych i szyldu kina Sfinks, elementów do instalacji wentylacyjnej kina Sfinks – kwota 200.000 zł.

VI. Zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 6.606.000 zł, w zadaniach związanych z:

- ⇒ obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 346.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych, z przeznaczeniem

- na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek nadzorowanych – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ bieżącą działalnością instytucji kultury (zwiększenie dotacji podmiotowej):
- ~ Capelli Cracoviensis – kwota 140.000 zł,
 - ~ Podgórskiej Biblioteki Publicznej – kwota 20.000 zł,
 - ~ Muzeum Inżynierii Miejskiej – kwota 100.000 zł.

VII. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 91.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Obsługa Rady Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza – kwota 5.000 zł,
- ⇒ z zadania „Obsługa Dzielnic”, na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów placówek oświatowych (Dzielnica XIII) – kwota 8.000 zł,
- ⇒ z zadania „Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką”, z przeznaczeniem na żywienie wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 1 – kwota 60.000 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie jednostek, w związku z koniecznością przekazania środków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców do Pogotowia Opiekuńczego, z uwagi na fakt, iż obie placówki zajmują wspólne budynki, a płatnikiem mediów jest Pogotowie Opiekuńcze – kwota 15.500 zł,
- ⇒ w ramach zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje Dzielnicom w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych – kwota 2.500 zł.

VIII Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi, w ramach środków zaplanowanych na budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice, z zadania „Przebudowa ul. Światowida” na zadanie „Przebudowa Sielskiej” – kwota 7.000 zł (Dzielnica IX).

IX. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez:

- 1) przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich, na zadanie „Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich” - **kwota 100.000 zł**,
- 2) przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące **w kwocie 273.100 zł**, z zadań:
 - ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego Dzielnicy XIV z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 900 zł,
 - ⇒ realizowanych w ramach budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem –

zadania wskazane przez Dzielnice, w tym z zadań:

„Przebudowa ulic: Rezedowa, Dominikanów” – kwota 2.000 zł,

„Przebudowa ul. Gdańskiej” – kwota 5.000 zł,

„Przebudowa ul. Rokitniańskiej” – kwota 3.000 zł,

„Przebudowa ul. Podkowińskiego” – kwota 24.200 zł,

„Przebudowa ulic: Żmujdzka, Zdrowa” – kwota 40.000 zł,

„Przebudowa ul. Głogowej” – kwota 5.000 zł,

„Przebudowa ulic: Na Nowinach, Wieniawy - Długoszewskiego” – kwota 54.900 zł,

„Przebudowa ul. Ruczaj” – kwota 10.000 zł,

„Przebudowa ul. Nadbrzezie” – kwota 20.000 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: III, IV, VI, IX i XIII),

⇒ realizowanych w ramach programu „Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym z zadań:

„Rozbudowa obiektu w Parku Jordana” – kwota 97.900 zł,

„Klub Sportowy „Wanda” – kwota 10.200 zł

na zadanie związane z utrzymaniem, remontami, oznakowaniem ulic i obiektów mostowych na terenie Miasta Krakowa – kwota 108.100 zł.

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

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2008 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy na realizację zadania „Budowa zatoki autobusowej w ul. Młyńskiej”.

XI. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 19.700 zł, w tym środków inicjatora w kwocie 14.100 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.

XII. 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.

XIII. Zmiany w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Po analizie przychodów i wydatków za trzy kwartały br. oraz ustaleniu stanu środków obrotowych zwiększa się plan w zadaniach:

⇒ „Przelew środków na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”,

⇒ „Przelew środków na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.