

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/471/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów wydatków o kwotę 831.800 zł, na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2008 roku kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy.

II. Przeniesienie w planie dochodów w wysokości 5.200.000 zł, z uwagi na fakt podpisania z Gminami ościennymi porozumień dotyczących komunikacji zbiorowej, celem dostosowania do obowiązujących przepisów.

III. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych i dochodów w kwocie 1.300.000 zł, oraz zmianę wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym w roku 2009 w zadaniu „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna”, poprzez zmniejszenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz zwiększenie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja).

W dniu 17 grudnia 2007 roku podpisano kolejną umowę dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W związku z powyższym rozbudowa obiektów sportowych przy ulicy Kolnej objęta jest obecnie dwoma dotacjami w wysokości 6.300.000 zł na II etap rozbudowy (basen sportowy i hala sportowa wraz z zapleczem) oraz w wysokości 14.000.000 zł na III etap rozbudowy (internat sportowy wraz z blokiem żywieniowym i zapleczem technicznym). Aby zapisy w budżecie Miasta odpowiadały właściwym kwotom ujętym w umowach dofinansowania, niezbędne jest dokonanie powyższych przeniesień.

IV. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.000 zł, poprzez: zmniejszenie w zadaniu „Zakupy inwestycyjne” oraz zwiększenie dotacji na zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (zakup defibrylatorów, defibrylatora z kardiomonitorem oraz urządzenia centralnego, w ramach realizacji Programu „AED IMPULS ŻYCIA”).

V. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, w łącznej kwocie 521.000 zł, w tym z:

- zadania w zakresie którego Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników, na zadania:
 - ✓ „Przebudowa ul. Urzędniczej” – kwota 24.400 zł,

- ✓ „Przebudowa ul. Reymonta” – kwota 74.600 zł,
 - ✓ „Przebudowa ulic: Domeyki, Beniowskiego, Cichy Kącik, Olimpijskiej” – kwota 95.000 zł,
- zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnicy V,
- zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i budynków prywatnych”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne ZBK”, z przeznaczeniem na zakup serwera dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami – kwota 65.000 zł,
 - zadania „Obsługa zadań powierzonych „Bezpieczny Kraków i zadań priorytetowych dzielnic”, z przeznaczeniem na zadania:
 - ✓ „Monitoring wizyjny szkół”, na budowę i rozbudowę monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych oraz zakup cyfrowego urządzenia rejestrującego obraz z kamer monitoringu – kwota 38.100 zł,
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP”, na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – kwota 15.300 zł,
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji”, na zakup kserokopiarki dla Komisariatu Policji IV oraz dofinansowanie zakupu samochodów dla Komisariatów Policji VI i VIII – kwota 23.000 zł,
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej”, na dofinansowanie zakupu samochodu – kwota 15.300 zł,
- zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic,
- zadania „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego” na zadanie „Zakupy inwestycyjne KZK”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego – kwota 161.300 zł,
 - zadania „Obsługa Dzielnic” na zadanie „Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (Dzielnica XIV) – kwota 9.000 zł.

VI. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 26.600 zł, z zadania „Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką”, z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji „Zima 2008”, realizowanej przez miejskie instytucje kultury.

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących na kwotę 8.500 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.