

## **Uzasadnienie**

do uchwały Nr XXXVIII/481/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2008 r.

Uchwała zawiera:

**I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.014.051 zł**, w związku z zwiększeniem subwencji ogólnej.

**II. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę ogółem 304.308 zł**, w tym:

- ✓ w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w roku 2007 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na rok 2008 (dostosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa) – kwota 230.708 zł,
- ✓ poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (wpływy pochodzące z opłaty produktowej od produktów w opakowaniach), z przeznaczeniem na wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną – kwota 73.600 zł.

**III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.410.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywną Terapią w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”. Środki niezbędne są na przeprowadzenie modernizacji Oddziału Kardiologicznego, w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i realizacji Programu Dostosowawczego – kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego”, z przeznaczeniem na budowę trybun dla widzów, w ramach modernizacji wnętrza hali lodowiska – kwota 3.000.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja budynków UMK”, w związku z koniecznością likwidacji barier architektonicznych w budynku UMK przy placu Wszystkich Świętych – zakup i montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 210.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne UMK”, z przeznaczeniem na zakup samochodu typu mikrobus – kwota 200.000 zł.

**IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.604.051 zł**, w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**V. Zmiany treści ekonomicznej wydatków**, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, w łącznej kwocie **582.900 zł**, w tym z:

- zadania „Obsługa Dzielnic”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych (zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy X) – kwota 9.400 zł,
- zadania „Bezpieczeństwo i Inicjatywy Społeczne”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji”, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Sekcji do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP – kwota 13.500 zł,
- zadania „Obsługa zadań powierzonych „Bezpieczny Kraków i zadań priorytetowych dzielnic”, z przeznaczeniem na zadanie „Monitoring wizyjny szkół”, na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – kwota 12.000 zł (Dzielnica XIII),
- zadania „Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych”, na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem między innymi na budowę szybów windowych oraz podjazdów w budynkach komunalnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic – kwota 548.000 zł.

**VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 134.980 zł**, z zadania „Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze integracyjno – edukacyjnym oraz likwidację barier architektonicznych w placówkach kulturalnych, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic.

**VII. Przeniesienie między rozdziałami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł**, z zadania „Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Teatru KTO, na częściowe pokrycie kosztów udziału teatru w XI Iberoamerykańskim Festiwalu Teatralnym w Kolumbii.

**VIII. 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 6 do niniejszej uchwały.