

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/552/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała zawiera:

**I. Zmniejszenie planu dochodów i zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 7.423.009 zł, w związku z dostosowaniem do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.**

**II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 405.580 zł w związku z:**

- ⇒ umowami zawartymi z Polskim Związkiem Pływackim oraz Polskim Związkiem Kajakowym na realizację przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego programów: „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – pływanie” oraz „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kajaki” – kwota 372.980 zł,
- ⇒ realizacją programu unijnego „Uczenie się przez całe życie” – LEONARDO DA VINCI (wizyty przygotowawcze) – kwota 8.000 zł,
- ⇒ umową zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Kultury a Gminą Miejską Kraków na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” – kwota 4.600 zł,
- ⇒ Uchwałą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie przyznania dotacji na zadanie „Profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kraków jako obszaru zagrożenia ekologicznego” – kwota 20.000 zł.

**III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.236.500 zł, w zadaniach:**

- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnica: VII, X, XIII, XIV i XVIII) – kwota 1.122.700 zł,
- ⇒ realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 57.800 zł,
- ⇒ bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne – kwota 50.000 zł,
- ⇒ utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego – kwota 6.000 zł.

**IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.236.500 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych” – kwota 57.800 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż umywalki z podnośnikiem, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gimnastyki korekcyjnej (kwota 11.800 zł) oraz na montaż sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych na terenie Dzielnicy III i wykonanie dokumentacji projektowej pochylni przy przejściu pod ul. Konopnicką - Dzielnica VIII (kwota 46.000 zł),

- ⇒ „Monitoring wizyjny szkół”, z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach, w tym m.in. na dofinansowanie zakupu i montażu kamer z okablowaniem – kwota 50.000 zł,
- ⇒ w ramach programu „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę”, w tym:
- ~ „Przebudowa ul. Leśmiana”, z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy - kwota 103.700 zł,
  - ~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic X” - kwota 270.000 zł,
  - ~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIII” - kwota 149.000 zł,
  - ~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIV” - kwota 200.000 zł,
  - ~ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVIII” - kwota 400.000 zł,
- zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne KZK”, w związku z koniecznością zakupu pompy głębinowej dla przepompowni odwadniających na terenie węzła komunikacyjnego w rejonie Ronda Mogińskiego – kwota 6.000 zł.

**V. Przeniesienia między rozdziałami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 344.400 zł, w tym:**

- ⇒ z zadań: „Prowadzenie miejskich instytucji kultury” oraz „Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna”, z przeznaczeniem na realizację przez miejskie instytucje kultury przedsięwzięć artystycznych – kwota 273.400 zł,
- ⇒ z zadania „Promocja Wizerunku Miasta”, z przeznaczeniem na ekspozycję citylightów promujących Miasto poprzez projekty realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe – kwota 71.000 zł.

**VI. Zmiany w planie wydatków na kwotę 18.000 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.**

**VII. 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 6 do niniejszej uchwały.

**VIII. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2009 w związku z:

- ⇒ przeprowadzoną analizą środków koniecznych na realizację zadania „Budowa Trasy Pychowickiej”,

⇒ rozstrzygnięciem przetargu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice” oraz decyzją o ULD, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009, co umożliwi podpisanie aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Gminą Miejską Kraków i Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice, a w konsekwencji podpisanie umowy pomiędzy zamawiającym (UMWM) a Wykonawcą.