

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LII/657/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.143.050 zł, w związku z:**

- ⇒ zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa łącznicy drogowej w rejonie ulic: Armii Krajowej, Balickiej, Bronowickiej” – kwota 501.900 zł,
- ⇒ umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
  - ~ Edukacja szkolna – współpraca i poprawa jakości kształcenia (Program Socrates Comenius) – kwota 12.300 zł,
  - ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius (2008 - 2010) – kwota 49.700 zł,
  - ~ Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych (Program Leonardo da Vinci) – kwota 11.500 zł,
  - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.1.2 – kwota 221.600 zł,
- ⇒ zawartym porozumieniem z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację przez MOPS zadań z zakresu opieki na dzieckiem i rodziną – kwota 216.050 zł.
- ⇒ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 70.000 zł oraz w części powiatowej o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

### **II. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 531.300 zł, poprzez:**

- ⇒ zmniejszenie w zadaniu „Droga Ekspresowa S7”, w związku z oszczędnościami jakie uzyskano po podpisaniu Aneksu nr 6 do Porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - kwota 74.500 zł,
- ⇒ zwiększenie w zadaniu „Budowa Centrum Obsługi Inwestora i Ratusza Miejskiego”. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie zamówienia publicznego i podpisanie umowy na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy Ratusza Miejskiego – kwota 74.500 zł,
- ⇒ zmniejszenie w zadaniu „Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVIII” – kwota 65.800 zł,
- ⇒ zwiększenie w zadaniu „Przebudowa ul. Jeziorko” – kwota 65.800 zł,

zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XVIII,

⇒ zmniejszenie w zadaniu „Przebudowa infrastruktury komunikacji tramwajowej”, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania – kwota 391.000 zł,

⇒ zwiększenie w zadaniu „Przebudowa ul. Wawrzyńca”, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą na realizację przebudowy ulicy w latach 2008 – 2010 – kwota 391.000 zł.

### **III. Zmiany treści ekonomicznej wydatków poprzez:**

1) przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 55.850 zł, w tym z zadań:

⇒ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X” – kwota 4.700 zł,

⇒ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI” – kwota 51.150 zł, z przeznaczeniem na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników (Dzielnica X - kwota 4.700 zł i Dzielnica XI – kwota 51.150 zł),

2) przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 61.000 zł, z zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, na zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na budowę windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 144, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XV.

### **IV. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 154.500 zł, w tym:**

⇒ z zadania „Obsługa Rady Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na występ Baletu Dworskiego Cracovia Danza podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Krakowa organizowanej w związku z Obchodami 325 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej – kwota 4.500 zł,

⇒ z zadania „Tworzenie sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych”, na zadanie „Promocja wizerunku Miasta”, w związku z koniecznością promowania wdrażanego Programu Krakowska Sieć AED IMPULS ŻYCIA – kwota 150.000 zł.

### **V. Zmiany w planie wydatków na kwotę 28.200 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.**

### **VI. 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.

## **VII. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2009, w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania „Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I – obszar 2,3 (tunel KST – od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogilskiego) i przeznaczenia ich na zadanie „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” w celu przyspieszenia wykupu terenu pod przyszłą inwestycję