

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LIII/682/08 Rady Miasta Krakowa z 8 października 2008 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.120.012 zł, w związku z:**

- ✓ zwiększeniem dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego dla Muzeum Armii Krajowej, z przeznaczeniem na realizację wystawy pt. „Stawialiśmy opór” – kwota 10.000 zł,
- ✓ zwrotem przez Skarb Państwa nienależnie pobranych dochodów, właścicielowi nieruchomości przy ulicy Lwowskiej 30, w związku z unieważnieniem decyzji o nacjonalizacji budynku – kwota 50.340 zł,
- ✓ umowami zawartymi na realizację projektów, w ramach programu unijnego Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” w tym:
  - Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” – kwota 1.793.620 zł,
  - Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” – kwota 2.191.052 zł,
- ✓ wzrostem liczby uczniów korzystających ze stołówki w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 7, z przeznaczeniem na zakup środków żywności – kwota 75.000 zł.

### **II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 95.600 zł, z uwagi na fakt zmniejszenia udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach.**

### **III. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.000.000 zł, w związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.**

### **IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.274.000 zł, w tym:**

- ⇒ w zadaniu związanym z planowaniem przestrzennym Miasta Krakowa, w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na realizację zawartych umów na przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 1.300.000 zł,
- ⇒ w zadaniu związanym z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w związku z niewydatkowaniem środków zaplanowanych na zorganizowanie dwóch zamówień publicznych w trybie nieograniczonym na opracowanie analiz urbanistyczno – architektonicznych niezbędnych do wydawania decyzji o WZiZT, ze względu na zgłoszenie się mniejszej ilości zainteresowanych wykonawców – kwota 310.000 zł,

- ⇒ w zadaniu związanym z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w związku z wstrzymaniem wypłaty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, do czasu rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wniesionych skarg – kwota 414.000 zł,
- ⇒ w zadaniu związanym z realizacją dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych, w związku z mniejszym niż zaplanowano zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota 250.000 zł.

**V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.185.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, z przeznaczeniem na dodatkowe prace w zakresie prac budowlanych i elektrycznych, wynikłych podczas przebudowy 6 budynków komunalnych przy ulicy Jeziorko, przeznaczonych na 50 lokali mieszkalnych – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Spółdzielców 5”, z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki – kwota 105.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka” – kwota 2.580.000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie modernizacji i zakup pierwszego wyposażenia dla przyszłej siedziby Zarządu Infrastruktury Sportowej, jednostki powstałej z dniem 1 października, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLIX/637/08 z dnia z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu.

**VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.089.000 zł, w tym:**

- ⇒ w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zakładów budżetowych – kwota 30.000.000 zł,
- ⇒ w dziedzinie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Izby Wyrzeźwien, w związku ze zmianą określenia stawki dotacji zgodnie z uchwałą Nr XLVII/590/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/368/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla zakładu budżetowego Izba Wyrzeźwien w Krakowie – kwota 219.000 zł,
- ⇒ w dziedzinie pomocy społecznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej oraz ośrodka adopcyjno – opiekuńczego – kwota 500.000 zł,

- ⇒ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na:
- zwiększenie dotacji dla miejskich instytucji kultury, na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników – kwota 3.000.000 zł,
  - dotację dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, na przeprowadzenie remontów w budynkach ośrodka – kwota 100.000 zł,
- ⇒ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na:
- zwiększenie dotacji dla OSiR Krakowianka, w związku z większą, niż zaplanowano ilością osób korzystających z obiektów sportowych – kwota 150.000 zł,
  - bieżącą działalność i organizację jednostki budżetowej pn. Zarząd Infrastruktury Sportowej, utworzonej z dniem 1 października, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLIX/637/08 z dnia z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu – kwota 120.000 zł.

## **VII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków:**

- 1) bieżących na wydatki inwestycyjne, **w kwocie 18.700 zł**, z zadania „Prowadzenie ZEO” (ZEO Zachód), na zadanie „Zakupy inwestycyjne”, z przeznaczeniem na zakup cyfrowej centrali telefonicznej dla prawidłowego funkcjonowania ZEO Zachód,
  - 2) inwestycyjnych na wydatki bieżące, **w łącznej kwocie 1.029.800 zł**, w tym z zadań:
    - ✓ „Przebudowa ul. Brzask” (Dzielnica VIII) – kwota 13.500 zł,
    - ✓ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV” – kwota 35.000 zł, na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic VIII i XIV,
    - ✓ „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Krakowskie Centrum Festiwalowe”, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez artystycznych) Krakowskiego Biura Festiwalowego – kwota 950.000 zł,
    - ✓ „Likwidacja barier architektonicznych”, zgodnie uchwałami Rad Dzielnic X i XVIII, na zadania:
      - wykonanie remontu podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 97 – kwota 17.800 zł,
      - wymianę drzwi wejściowych do budynku na osiedlu Na Skarpie z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 13.500 zł,
- w związku z realizacją zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych.

### **VIII. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 38.500 zł, poprzez:**

- ⇒ zmniejszenie w zadaniu „Przebudowa ulic: Żmujdzka, Zdrowa” (Dzielnica IV), w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 5.000 zł,
- ⇒ zwiększenie w zadaniu „Budowa ul. Bibickiej” (Dzielnica IV), z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy – kwota 5.000 zł,
- ⇒ zmniejszenie w zadaniu „Budowa Przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2”, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia procedury przetargowej – kwota 33.500 zł,
- ⇒ zwiększenie w zadaniu „Modernizacja Przedszkola Nr 115, os. Albertyńskie 23”, z przeznaczeniem na wymianę dźwigu towarowego w budynku przedszkola – kwota 33.500 zł.

### **IX. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 157.800 zł, w tym:**

- ⇒ z zadania „Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych”, na zadanie „Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na druk Krakowskiego Informatora dla osób niepełnosprawnych oraz organizację Spotkania Mikołajkowego dla 350 dzieci niepełnosprawnych – kwota 100.000 zł,
- ⇒ z zadania „Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” oraz w Domu Kultury w Mydlnikach, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic – kwota 57.800 zł.

### **X. Przeniesienie, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł, z zadania „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, na wydanie publikacji „Miasto błękitnych nut” Antoniego Krupy.**

### **XI. Zmiany w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

W wyniku ustalenia faktycznego stanu środków obrotowych, dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu opłat i kar za usuwanie i niszczenie zieleni oraz odsetek i innych przychodów oraz dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu w zadaniach realizowanych w zakresie:

- wydatków bieżących:
  - ✓ „Edukacja ekologiczna”,
  - ✓ „Profilaktyka zdrowotna dzieci”,
  - ✓ „Program ochrony przed hałasem”,

- ✓ „Dofinansowanie do zadań realizowanych przez osoby fizyczne”,
- ✓ „Konkursy dla jednostek zewnętrznych”,

oraz dokonuje się przeniesienia planu z PFOŚiGW do planu GFOŚiGW w zadaniu realizowanym w zakresie wydatków inwestycyjnych „Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej”.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2009, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na:

- ⇒ wykonanie makiet dotykowych obiektów znajdujących się na trasie turystycznej, przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących, w celu realizacji zadania „Kraków dla niepełnosprawnego turysty”. Udział własny miasta stanowi 25% kosztów wykonania makiet, pozostałe 75% kosztów przedsięwzięcia stanowiąc będą środki przyznane przez Unię Europejską,
- ⇒ przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy na wykonanie kompleksowej modernizacji, w celu realizacji zadania „Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka”.

**XIII. 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 5 do niniejszej uchwały.