

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LVIII/747/08 Rady Miasta Krakowa z 26 listopada 2008 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.386.500 zł, w związku z:**

- ✓ zwiększeniem dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych – kwota 20.000.000 zł,
- ✓ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych, wywołanych zdarzeniami losowymi – kwota 42.000 zł,
  - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – kwota 230.000 zł,
- ✓ umową zawartą na realizację projektu unijnego Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych – Działanie 2.2 (ZPORR) – kwota 114.500 zł.

### **II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.700 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. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 870.000 zł, w tym:**

- ⇒ w zadaniu związanym z pozyskiwaniem terenów i wypłatą odszkodowań, w związku z wstrzymaniem wypłaty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, do czasu rozpatrzenia przez Wojewodę Małopolskiego złożonych odwołań od decyzji – kwota 670.000 zł,
- ⇒ w zadaniu związanym z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków, w związku z niewydatkowaniem środków zaplanowanych na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości lokalowych oraz zaplanowanych na prace geodezyjne – kwota 200.000 zł.

**IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.230.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń” – kwota 1.200.000 zł. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadań inwestycyjnych: „Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń” oraz „Ślad europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po Rynku Głównym” będzie zlecane jednemu Inwestorowi Zastępczemu (z uwagi na uzupełniające się wzajemnie zakresy rzeczowe), termin rozpoczęcia realizacji zadania ulegnie przesunięciu,
- ⇒ „Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego na cele kulturalne” – kwota 30.000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

**V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.100.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6 – modernizacja” – kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dużej sali gimnastycznej. Pozwoli to na zamknięcie cyklu przebudowy kompleksu sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym,
- ⇒ „Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka” – kwota 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na adaptację części budynku przy ulicy Walerego Sławka 10 dla potrzeb Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

**VI. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków:**

**1) bieżących na wydatki inwestycyjne, w łącznej kwocie 178.700 zł, w tym:**

- z zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy XVIII, na zadanie „Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVIII” – kwota 5.200 zł,
- z zadania „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne MOPS” – kwota 173.500 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup serwerów i klimatyzatora celem dostosowania istniejącej sieci komputerowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wymogów nowoczesnego zarządzania siecią oraz na zakup pojazdu służbowego i urządzeń kopiujących i drukujących.

**2) inwestycyjnych na wydatki bieżące, w łącznej kwocie 51.200 zł, w tym z zadań:**

- ✓ „Przebudowa ul. Urzędniczej” (Dzielnica V) – kwota 400 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Reymonta” (Dzielnica V) – kwota 50.600 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Łukasińskiego” (Dzielnica IX) – kwota 200 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 V i IX.

**VII. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie**

**77.700 zł, w tym:**

- ⇒ z zadania „Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/CIVITAS II”, na zadanie „Funkcjonowanie Magistratu”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pracujących przy realizacji unijnych projektów – kwota 76.000 zł,
- ⇒ z zadania „Obsługa Dzielnic”, na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy III – kwota 1.700 zł.

**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 organizacyjno – prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.