

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LX/796/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała zawiera:

### I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 696.551 zł w tym:

- ✓ części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – kwota 496.551 zł,
- ✓ w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 130, os. Oświecenia 30 – kwota 200.000 zł.

### II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.769.400 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Hala Widowiskowo – Sportowa (Czyżyny) – kwota 540.000 zł. W związku z negatywną opinią Urzędu Zamówień Publicznych, co do możliwości opisu przedmiotu zamówienia na udzielenie koncesji na roboty budowlane przy pomocy Programu Funkcjonalno – Użytkowego i koncepcji wielobranżowej, ogłoszenie zamówienia możliwe będzie po wykonaniu projektu wykonawczego w 2009 roku. W związku z tym część dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie koncesji opracowana zostanie w 2009 roku,
- ⇒ „Sterowanie ruchem dla KST” – kwota 3.800.000 zł. W związku z otrzymaną dotacją celową z Kontraktu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania, zmniejsza się udział Gminy w finansowaniu inwestycji. Ponadto, z uwagi na opóźnienie w rozpoczęciu przebudowy węzła Dietla – Starowiślna oraz opóźnienie w oddaniu do użytkowania tunelu tramwajowego, nie ma możliwości wykorzystania całej kwoty na zadaniu w roku bieżącym. Uruchomienie systemu będzie możliwe dopiero po otwarciu całego korytarza szybkiego tramwaju. System sterowania wymaga około 2 miesięcy okresu sprawdzeń, optymalizacji i weryfikacji poprawnej realizacji,
- ⇒ „Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema – Meissnera” – kwota 63.000 zł. W związku z wejściem w życie specustawy drogowej z dnia 25 lipca 2008 r., konieczne jest ograniczenie zakresu rzeczowego zadania (zaniechanie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD), a tym samym ograniczenie zakresu zawartej umowy z Wykonawcą oraz zmniejszenie wynagrodzenia umownego,
- ⇒ „Utworzenie Muzeum Miejsca” – kwota 2.000.000 zł. W związku z otrzymaną dotacją celową z Kontraktu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania, zmniejsza się udział Gminy w finansowaniu inwestycji,
- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” – kwota 366.400 zł, w związku z brakiem ofert sprzedaży lokali mieszkalnych o odpowiadających Gminie strukturach i powierzchniach.

**III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.701.600 zł**, w zadaniach związanych z pomocą społeczną.

W związku z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji dla domów pomocy społecznej na 2008 rok, istnieje możliwość dokonania zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań własnych powiatu.

**IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 74.000 zł**, w zadaniu „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24”, z przeznaczeniem na wykonanie asfaltowej podbudowy pod wierzchnią warstwę poliuretanową (tartan) na bieżni lekkoatletycznej. Wykonana warstwa asfaltu zabezpieczy przed zniszczeniem podbudowy tłuczniowej oraz poprawi bezpieczeństwo uczniów korzystających z boiska piłkarskiego.

**V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 9.397.000 zł, w tym:**

⇒ w zadaniu pn. „Bieżąca eksploatacją zasobów Miasta, Skarbu Państwa i budynków prywatnych”, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatami zaliczek eksploatacyjnych, remontowych i na media dla wspólnot mieszkaniowych, z tytułu udziału gminy w kosztach budynków wspólnotowych – kwota 4.770.600 zł,

⇒ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla:

- ✓ Nowohuckiego Centrum Kultury, na organizację imprez mikołajkowych oraz bieżące remonty (remont kanalizacji, drzwi wejściowych, uszczelnienie okien oraz wymiana liczników energetycznych) – kwota 77.000 zł,
- ✓ Krakowskiego Biura Festiwalowego, na realizację zadań statutowych, w tym organizację wydarzeń kulturalnych i imprez artystycznych – kwota 4.549.400 zł.

**VI. Przeniesienie, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 49.700 zł**, z zadań: „Prowadzenie instytucji kultury”, „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, „Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna” oraz „Ochrona zabytków Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na bieżącą działalność Muzeum.

**VII. Zmiany w planie dochodów między źródłami w kwocie 7.441.062 zł**, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**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.