

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVI/851/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.997.935 zł, w związku z:

- ✓ rozliczeniem dotacji z tytułu porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędami Gmin: Wieliczka, Zielonki, Skąpa, Wiśniowa, Paęcznica, Skawina, Siepraw, Wolbrom, Zabierzów – kwota 11.389 zł,
- ✓ decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – kwota 962.900 zł,
- ✓ umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - MOWIS – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych – kwota 1.104.320 zł,
 - Czysty Transport Miejski (Projekt CARAVEL/CIVITAS II) – kwota 16.000 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Podziałanie 9.1.1 – kwota 2.851.410 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Podziałanie 9.1.2 – kwota 701.700 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 64.710 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Podziałanie 7.1.1 – kwota 1.664.106 zł,
 - Młodzież w działaniu – kwota 52.500 zł,
- ✓ zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 568.900 zł. Środki stanowią uzupełnienie finansowania do środków własnych zadań realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

II. Przeniesienie w ramach planu dochodów między źródłami, w kwocie 3.424.600 zł, celem dostosowania planu do obowiązujących przepisów prawa.

III. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, w kwocie 6.100 zł, z zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK” na zadanie „Zakupy inwestycyjne ZBK”, z przeznaczeniem na zakup serwera, niezbędnego do utworzenia elektronicznej skrzynki podawczej.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 490.000 zł, poprzez: zmniejszenie w zadaniach: „Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25” – kwota 400.000 zł, „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39” – kwota 90.000 zł, oraz zwiększenie w zadaniach: „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41” – kwota 70.000 zł, „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41 b” – kwota 420.000 zł, w związku z koniecznością przystosowania budynków do wymogów standaryzacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej.

V. Przeniesienia, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.059.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej” na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury oraz zwiększenie planu wydatków Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych. Środki przeznaczone zostaną na realizację wydarzeń kulturalnych i sportowych związanych z Obchodami 60-lecia powstania Nowej Huty – kwota 1.959.000 zł,
- ⇒ z zadania „Działalność kulturalna instytucji”, z przeznaczeniem na realizację współpracy kulturalnej i artystycznej z Teatralnym Centrum Wartości Pojednania „Theatrum Mundi” im. Mieczysława Kotlarczyka – kwota 100.000 zł.

VI. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 341.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Przygotowanie i realizacja projektów unijnych współfinansowanych ze środków UE w ramach infrastruktury”, na wydatki związane z realizacją projektu AENEAS/STEER – kwota 26.000 zł,
- ⇒ w ramach zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury”, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z udostępnianiem informacji o środowisku, jego ochronie i ocenach oddziaływania na środowisko oraz wykonanie audytów energetycznych w związku z przygotowaniem realizacji I etapu Programu Termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków – kwota 280.000 zł,
- ⇒ w ramach zadania „Prowadzenie jednostki”, z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 41 b – kwota 35.000 zł.

VII. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków (Komponent – Budowa nowej linii tramwajowej od ul. Brożka do Kampusu UJ oraz rozbudowa ul. Grota – Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego)” otrzymuje nazwę „Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie – Podprojekt 2 – Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte na liście projektów indywidualnych w ramach VII priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z powyższym niezbędna jest zmiana nazwy zadania celem dostosowania do zapisów listy projektów indywidualnych.

VIII. Zmiany w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku ustalenia faktycznego stanu środków obrotowych, dokonuje się zmian stanu funduszy na początek roku, dostosowując je do rzeczywistego wykonania. Równocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu odsetek oraz innych przychodów.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu w zadaniach realizowanych w zakresie:

– wydatków bieżących:

✓ „Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych”,

✓ „Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej”,

– wydatków inwestycyjnych „Urządzenie terenów zieleni, w tym parków gminnych”

oraz dokonuje się przeniesienia planu w ramach zadania realizowanego w zakresie wydatków inwestycyjnych „Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej”.

IX. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2010, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania:

⇒ „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie”,

⇒ „Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU „W kierunku nowoczesności”

jako wkłady własne kosztów projektów, zgłoszonych do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.

X. 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.