

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVII/878/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.800.000 zł, w związku z:

- ⇒ refundacją dofinansowania ze środków ZPORR, realizacji projektu „E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską” – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ rozliczeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych – kwota 1.300.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 981.200 zł, w związku z dofinansowaniem z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 projektu „Krakowskie Noce”, realizowanego w ramach Działania 3.3 Instytucje kultury.

III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 8.402.494 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 2.772.494 zł).

IV. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 207.000 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym (wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu), z przeznaczeniem na realizację poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowe, w tym na wsparcie rodzin w zakresie poradnictwa i terapii.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 902.494 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ realizację obchodów Jubileuszu 60-Lecia Nowej Huty – kwota 500.000 zł,
- ⇒ realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień – kwota 402.494 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 10.300.000 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- ⇒ „Modernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Wielicka 267” – kwota 1.000.000 zł. Zadanie jest aplikowane o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Schemat A, Działanie 6.3 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Powyższe środki niezbędne są do udokumentowania wkładu własnego na realizację powyższego zadania,
- ⇒ „Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej – kwota 4.800.000 zł,

⇒ „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego”, z przeznaczeniem na modernizację i adaptację pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii i Poradni, przenoszonych do budynku głównego szpitala – kwota 4.500.000 zł.

VII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.090.700 zł, w tym:

1. z zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, na zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych”, w łącznej kwocie 550.000 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ wykonanie projektu budowy windy w Przedszkolu Integracyjnym Nr 182, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XIV – kwota 13.500 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do wejścia głównego i na tarasy, dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 35 oraz modernizację sanitariatów, zakup i montaż podnośnika w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11, zgodnie z uchwałami Rady Dzielnicy XII – kwota 85.000 zł,
- ✓ likwidację barier architektonicznych w budynkach komunalnych – kwota 160.500 zł,
- ✓ wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz instalacji przyzywowej w pokojach mieszkańców i w łazienkach w DPS przy ul. Nowaczyńskiego 1, umożliwiającej przywołanie personelu w nagłych przypadkach, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy VIII – kwota 41.000 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji i wykonanie podjazdów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego na os. Piastów, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XV – kwota 122.500 zł,
- ✓ zakup i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Kultury „Dworek Białołęcki”, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy IV – kwota 127.500 zł,

2. z zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników w łącznej kwocie – 436.400 zł, na zadania:

- ✓ „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie dzielnicy VIII” – kwota 400.000 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Estreicherów” – kwota 36.400 zł,

zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic,

3. z zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków” w łącznej kwocie 77.800 zł, na zadania:

- ✓ „Monitoring wizyjny szkół” – kwota 20.000 zł,
- ✓ „Monitoring wizyjny placówek wychowania pozaszkolnego” – kwota 7.300 zł,
- ✓ „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP”, z przeznaczeniem na zakup nożyc dla JRG 7 – kwota 12.700 zł,
- ✓ „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na zakup skutera – kwota 7.000 zł,
- ✓ „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji”, z przeznaczeniem na dofinansowanie

zakupu samochodów dla Komisariatów Policji VI i VIII oraz na zakup kserokopiarki cyfrowej dla Komisariatu Policji VII – kwota 30.800 zł,

zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic,

4. z zadania związanego z bieżącą eksploatacją zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK, na zadanie „Zakupy inwestycyjne ZBK”, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – A3 kolor oraz zestawu komputerowego – kwota 26.500 zł.

VIII. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego - zadanie „Rozbudowa ul. Golikówka” otrzymuje nazwę „Rozbudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów”, zgodnie z lokalizacją i opracowaną koncepcją.

IX. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 103.450 zł, w tym:

- ⇒ w związku z realizacją zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 264/2009 w sprawie ustalenia wykazu zadań do realizacji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom w 2009 roku – kwota 59.450 zł,
- ⇒ z zadania „Prowadzenie instytucji kultury” na zadanie „Funkcjonowanie Magistratu”, w związku z pozyskaniem dofinansowania do realizacji projektu „Krakowskie Noce” z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących projekt – kwota 9.000 zł,
- ⇒ z zadania „Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi”, na zadanie „Nadzór budów i odbiorów”, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności w ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym na działania prewencyjne przeciwdziałające zagrożeniom związanym z nieodpowiednim stanem technicznym instalacji gazowych i przewodów kominowych w mieszkalnych i innych obiektach budowlanych, a także mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z eksploatacją obiektów wielkopowierzchniowych – kwota 35.000 zł.

X. Przeniesienia między działami w łącznej kwocie 2.370.000 zł, w ramach zadań:

- ⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2. os. Teatralne – budowa sali gimnastycznej” – kwota 1.130.000 zł,
- ⇒ „Gimnazjum Nr 20, ul. Senatorska 35 – budowa boiska wielofunkcyjnego” – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3, ul. Miechowity 6 – modernizacja sali gimnastycznej i boiska” – kwota 240.000 zł,

w związku ze zmianą sposobu finansowania (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień).

XI. Zmiany w planie wydatków na kwotę 25.000 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.