

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/521/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 6.200.000 zł, w tym w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (zbycie nieruchomości) – kwota 1.200.000 zł,
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 5.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 250.920 zł, w związku z:

- podpisaniem przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie umów z inwestorami zewnętrznymi o realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy łączącej ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Klimeckiego w Krakowie” – kwota 92.761 zł,
- otrzymanymi środkami finansowymi za korzystanie z mediów i przeznaczeniem ich na prowadzenie Żłobka Samorządowego Nr 7 w Krakowie – kwota 6.000 zł,
- wpływami za żywienie w stołówkach szkolnych i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności w Zespole Szkół nr 1 – kwota 53.600 zł,
- wpływami za wyżywienie wychowanków i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych – kwota 22.000 zł,
- otrzymanymi środkami z tytułu odszkodowania za:
 - dewastację drzwi balkonowych w Żłobku nr 27 i przeznaczeniem ich na zakup nowych drzwi – kwota 2.306 zł,
 - awarię kanalizacyjną w Żłobku nr 20 i przeznaczeniem ich na usunięcie awarii i jej skutków – kwota 8.694 zł,
 - zalanie Żłobka nr 5 i Żłobka Nr 33 i przeznaczeniem ich na usunięcie powstałych szkód – kwota 20.300 zł,
 - zalanie lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rzeźniczej 2 i przeznaczeniem ich na wydatki związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań – kwota 45.259 zł.

III. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 4.158.600 zł, poprzez przeniesienie środków między paragrafami, w związku z:

- analizą wykonania dochodów realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych – kwota 3.600.000 zł,
- stanowiskiem Instytucji Zarządzającej MRPO, działającej w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, że środki wypłacane beneficjentom w ramach Działania 1.1 MRPO mają charakter inwestycyjny – kwota 558.600 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.243.000 zł, w zadaniach:

- „Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)” – kwota 103.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa” – kwota 35.000 zł,

w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach

oraz w zadaniach:

- „Budowa przedszkola na os. Kliny – Zachód”, w związku z przedłużającymi się procedurami o uzyskanie decyzji o PNB – kwota 515.000 zł,
- „Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6”, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót ziemnych w okresie jesienno – zimowym (przekazanie nieruchomości nastąpiło dnia 30.09.2015 r.) – kwota 57.000 zł,
- „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20”, w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych oraz brakiem możliwości wykorzystania środków na przedmiotowym zadaniu w bieżącym roku – kwota 533.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 7.443.000 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 3.339.640 zł,
- „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie” – kwota 340.000 zł,
- „Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" – kwota 94.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)” – kwota 226.360 zł,

z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych

oraz w zadaniach:

- „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, z przeznaczeniem na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego na os. Gotyk oraz Parku Rzecznego Drwinka) – kwota 1.243.000 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych”, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod inwestycje drogowe, w związku z decyzjami Prezydenta Miasta Krakowa oraz Starosty Wielickiego – kwota 1.000.000 zł,
- „Realizacja roszczeń odszkodowawczych” – kwota 1.200.000 zł.

VI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 550.000 zł, w tym:

- z zadania „Wspieranie inicjatyw społecznych”, między innymi w związku z niższymi wydatkami na prowadzenie Centrum Obywatelskiego, które zaczęło funkcjonować w miesiącu sierpniu (wstępnie planowano uruchomienie Centrum w miesiącu styczniu b.r.) oraz niższymi, niż zaplanowano wydatkami na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników

- domów pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – kwota 450.500 zł,
– z zadań, realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki, na dofinansowanie wyjazdu Orkiestry Sinfonietta Cracovia na tournée koncertowe do Chin – kwota 100.000 zł.

VII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 4.534.161 zł.