

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/544/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.773.655 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT za prace realizowane w roku 2014 i przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.764.033 zł, w zadaniach:

- „Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka”, w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Resortowego Programu Maluch 2015 – Moduł 1 – kwota 999.898 zł,
- „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa”, w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT – (kwota 41.135 zł) oraz wydłużającym się okresem uzyskania niezbędnych uzgodnień do pozyskania prawomocnej decyzji o PNB (kwota 473.000 zł),
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach – kwota 150.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza”, w związku z brakiem możliwości realizacji zakresu rzeczowego zaplanowanego na rok 2015, z uwagi na protesty mieszkańców, opracowywana jest nowa koncepcja – kwota 100.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.160.000 zł, w zadaniach:

- „Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Oddziału Urologicznego – kwota 700.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D – kwota 460.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 604.033 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 514.135 zł,

- zwiększenie wkładu własnego na realizację części nieinwestycyjnej Projektu pn. „Przebudowa Pawilonu Nr IV Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” – kwota 89.898 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 604.033 zł.