

Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji programowych ujętych w budżecie Miasta na 31 marca 2013 r.

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring 139 inwestycji stwierdzam / definiuję:

A. Zmiany w planie wydatków na 2013 r., w tym:

1. Ryzyko niewydatkowania zaplanowanych środków własnych Miasta dla 4 inwestycji:

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	kwota
I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” do wymagań w zakresie bezpieczeństwa	Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Parkowa”	8 000
I-4.1	Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”	IP	239 318
VII-1.4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”	ZEO	63 550
VII-1.16	Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny	ZIS	300 000
		RAZEM	610 868

Łączna kwota niewydatkowanych wynosi: **610 868 zł** co odpowiada prognozie wykonania ok. **99,5 %** planowanej wysokości **środków własnych Miasta**.

2. Ryzyko niewydatkowania w br. zaplanowanych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi:

Nr zad.	Nazwa zadania	Planowane środki zewn. na 31.03.12 r.	Uwagi
1	2	3	5
I-4.1	Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”	869 004	<i>Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wys. 717 954 zł – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta powinien złożyć wniosek o zmniejszenie ww. środków w br. oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złożyć wniosek o zmniejszenie kwoty na zadaniu w wysokości 151 050 zł.</i>

C. Problemy z wykonaniem zaplanowanego na 2013 r. zakresu rzeczowego, w tym:

1. Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 1 inwestycji:

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca
I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” do wymagań w zakresie bezpieczeństwa Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego do miejskiej sieci kanalizacyjnej	Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Parkowa”