

**UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2005**

- I. Rezultatem szczegółowej analizy propozycji poprawek Klubów, Radnych i Komisji RMK, także w aspekcie formalno-prawnym, wprowadzono zmiany w projekcie budżetu: Zwiększono plan wydatków następujących zadań, w ramach:

Ochrony zdrowia, kwota 600.000 zł, w tym:

- Modernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Wielicka 267 (zadanie inwestycyjne) – kwota 300.000 zł,
- Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego (zadanie inwestycyjne) – kwota 300.000 zł.

Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, kwota 1.120.000 zł, w tym:

- Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Strzelców (zadanie inwestycyjne) – kwota 400.000 zł,
- Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry – Komisariat Policji (zadanie inwestycyjne) – kwota 50.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej PSP (zadanie inwestycyjne) – kwota 470.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne dla jednostek Komendy Miejskiej Policji (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł.

Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kwota 3.650.000 zł, w tym:

- Sygnalizacje na skrzyżowaniach ulic (zadanie inwestycyjne) – kwota 100.000 zł,
- Budowa studni głębinowej N.H. - 3 w os. Złoty Wiek (zadanie inwestycyjne) – kwota 50.000 zł,
- Modernizacja Parku i Ogrodu Zoologicznego (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł,
- Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż (zadanie inwestycyjne) – kwota 500.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Nowohuckim (zadanie inwestycyjne) – kwota 300.000 zł,
- Park Jordana (zadanie inwestycyjne) – kwota 300.000 zł,
- Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta (zadanie inwestycyjne) – kwota 2.100.000 zł,

- analizy i opracowania w zakresie zasobów geotermalnych (wydatki bieżące) – kwota 100.000 zł.

Transportu i łączności, kwota 18.650.000 zł, w tym:

- Inwestycje w przygotowaniu – Przygotowanie dokumentacji i decyzji (zadanie inwestycyjne) – kwota 1.000.000 zł,
- Korekty geometryczne układu drogowego (zadanie inwestycyjne) – kwota 1.900.000 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Hynka (zadanie inwestycyjne) – kwota 400.000 zł,
- Przebudowa ul. Ułanów (zadanie inwestycyjne) – kwota 1.000.000 zł,
- Przebudowa ul. Konopnickiej (zadanie inwestycyjne) – kwota 300.000 zł,
- Przebudowa ul. Wesele (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł,
- Przebudowa ul. Tynieckiej (zadanie inwestycyjne) – kwota 2.000.000 zł,
- Przebudowa ul. Winnickiej (zadanie inwestycyjne) – kwota 1.150.000 zł,
- Przebudowa ul. Zbrojarzy (zadanie inwestycyjne) – kwota 310.000 zł,
- Przebudowa ul. Bieżanowskiej (zadanie inwestycyjne) – kwota 1.500.000 zł,
- Przebudowa ul. Klasztornej (zadanie inwestycyjne) – kwota 2.050.000 zł,
- Przebudowa ul. Sąsiedzkiej (zadanie inwestycyjne) – kwota 40.000 zł,
- Przebudowa ul. Banacha (zadanie inwestycyjne) – kwota 2.200.000 zł,
- Przebudowa ul. Zachodniej (zadanie inwestycyjne) – kwota 150.000 zł,
- Przebudowa ul. Powstańców (zadanie inwestycyjne) - kwota 400.000 zł,
- Przebudowa ul. Bartla (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł,
- Przebudowa ul. Skotnickiej (zadanie inwestycyjne) – kwota 600.000 zł,
- Przebudowa ul. Łużyckiej (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł,
- Przebudowa ul. Łokietka wraz z przebudowa mostu na potoku Sudół (zadanie inwestycyjne) – kwota 300.000 zł,
- Przebudowa ul. T. Boya – Żeleńskiego (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł,
- Przebudowa ul. Obrońców Krzyża (zadanie inwestycyjne) – kwota 800.000 zł,
- Przebudowa ul. Dunikowskiego (zadanie inwestycyjne) – kwota 800.000 zł,
- Przebudowa ul. Myślenickiej – Krzyżanowskiego (zadanie inwestycyjne) – kwota 100.000 zł,
- Przebudowa drogi i oświetlenia w tunelu łączącym os. Wadów i Ruszcza (zadanie inwestycyjne) – kwota 600.000 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej do klasztoru o.o. Kamedułów na Bielanych (zadanie inwestycyjne) – kwota 150.000 zł,
- Przebudowa ul. Kasztelańskiej (zadanie inwestycyjne) – kwota 100.000 zł.

Edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota 400.000 zł, w tym:

- Modernizacja Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego w Gołkowicach (zadanie inwestycyjne) – kwota 100.000 zł,
- Adaptacja budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł,
- Rozbudowa SOSW Nr 3, ul. Praska 64 (zadanie inwestycyjne) – kwota 100.000 zł.

Oświaty i wychowania, kwota 2.160.000 zł, w tym:

- Przedszkole Nr 23, ul. Skotnicka 86 – rozbudowa (zadanie inwestycyjne) – kwota 600.000 zł,
- Przedszkole Nr 135, ul. Stępnia 1 – rozbudowa (zadanie inwestycyjne) – kwota 900.000 zł,
- Budowa przedszkola na os. Ruczaj (zadanie inwestycyjne) – kwota 80.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 72, ul. Modrzewiowa 23 – budowa sali gimnastycznej (zadanie inwestycyjne) – kwota 370.000 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 – budowa sali gimnastycznej (zadanie inwestycyjne) – kwota 60.000 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3a – budowa sali gimnastycznej (zadanie inwestycyjne) – kwota 50.000 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego SP 75, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej (zadanie inwestycyjne) – kwota 100.000 zł.

Pomocy społecznej, kwota 6.050.000 zł, w tym:

- ustanowienie jednorazowej pomocy finansowej w formie zasiłku celowego, w związku z urodzeniem dziecka (wydatki bieżące) – 4.000.000 zł,
- uruchomienie i prowadzenie świetlicy terapeutycznej na terenie II dzielnicy (wydatki bieżące) – kwota 250.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe (wydatki bieżące) – kwota 1.700.000 zł,
- remont Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, os. Krakowiaków (wydatki bieżące) – kwota 100.000 zł.

Kultury fizycznej i sportu, kwota 920.000 zł, w tym:

- Modernizacja Kąpieliska Bagry Wielkie (zadanie inwestycyjne) – kwota 50.000 zł,

- Modernizacja zespołu basenów kąpielowych KS „Clepardia” (zadanie inwestycyjne) – kwota 400.000 zł,
- Modernizacja obiektów KS „Wanda” (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł,
- Modernizacja obiektów sportowych KS „Orzeł” (zadanie inwestycyjne) – kwota 80.000 zł,
- Modernizacja obiektów sportowych KS „Armatura” (zadanie inwestycyjne) – kwota 20.000 zł,
- WLKS „Krakus”, ul. Moszyńskiego (zadanie inwestycyjne) – kwota 100.000 zł,
- Modernizacja lokalnych obiektów sportowych KS „Bieżanowianka” (zadanie inwestycyjne) – kwota 20.000 zł,
- Budowa sztucznego boiska wielofunkcyjnego TS „Tramwaj” (zadanie inwestycyjne) – kwota 50.000 zł

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kwota 1.430.000 zł, w tym:

- Zieleń Miejska na Plantach (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł,
- Zagospodarowanie Fortu w os. Kliny (zadanie inwestycyjne) – kwota 100.000 zł,
- Kopiec Wandy – iluminacja i monitoring (zadanie inwestycyjne) – kwota 300.000 zł,
- Kopiec Niepodległości im. J. Piłsudskiego (zadanie inwestycyjne) – kwota 200.000 zł,
- Modernizacja Teatru Ludowego (zadanie inwestycyjne) – kwota 380.000 zł,
- konkurs na projekt „Muzeum Twierdzy Kraków jako muzeum techniki cywilnej i militarnej okresu od XIX w oraz I i II Wojny Światowej” (wydatki bieżące) – kwota 100.000 zł,
- obchody 25 rocznicy „Solidarności” (dotacja dla Krakowskiego Biura Festiwalowego) – kwota 150.000 zł.

Promocji

- obchody 100-lecia najstarszych polskich Klubów Sportowych - KS „Cracovia” i TS „Wisła” (wydatki bieżące) – kwota 50.000 zł.

Administracji publicznej

- Modernizacja budynków UMK (zadanie inwestycyjne) – kwota 500.000 zł.

II. Tworzy się rezerwy celowe na:

1. remonty izb harcerskich zlokalizowanych w budynkach komunalnych (wydatki bieżące) – 200.000 zł.

2. Iluminację kościoła o.o. Redemptorystów przy ul. Zamoyskiego (zadanie inwestycyjne) – 150.000 zł.
3. Lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) – 1.000.000 zł.

III. Suma powyższych zwiększeń zamyka się kwotą 36.880.000 zł.

W ramach tej kwoty środki pochodzą z:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetu o łączną kwotę 15.530.000 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości (egzekucja należności) – 5.000.000 zł,
 - z podatku od środków transportowych (egzekucja należności) – 1.000.000 zł,
 - z podatku od czynności cywilno – prawnych – 5.000.000 zł,
 - z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne (egzekucja należności) – 2.500.000 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości – 2.000.000 zł,
 - z odsetek z tytułu zaległości podatkowych – 30.000 zł.
2. Zmniejszenia rezerw celowych na kwotę 5.500.000 zł, w tym:
 - Modernizacja stadionu (MKS „Cracovia” – zadanie inwestycyjne) – 2.000.000 zł,
 - finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej (wydatki bieżące) – 3.500.000 zł,
3. Zmniejszenia planu wydatków bieżących na kwotę 3.000.000 zł, w tym:
 - placówek oświatowo – wychowawczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 2.000.000 zł,
 - administracji (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 1.000.000 zł.
4. Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 12.850.000 zł, w tym na zadaniach:
 - Krakowski Szybki Tramwaj:
 - Linia tramwajowa Kurdwanów – Kamienna – 850.000 zł,
 - Sterowanie ruchem dla KST – 5.000.000 zł,
 - Układ komunikacyjny na terenie KCK:
 - Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca kolejowego wraz z tunelowym połączeniem drogowym – 4.000.000 zł,
 - Przebudowa ul. Dobrego Pasterza oraz budowa połączenia ul. ks. K. Jancarza z ul. Bohomolca – 2.000.000 zł,

- Przebudowa ulic wraz z oświetleniem – przygotowanie i realizacja (Wesele, Tyniecka, Winnicka, Bieżanowska, Klasztorna, Konopnickiej, Księcia Józefa, Zbrojarzy Sąsiedzka, Banacha) – 1.000.000 zł.

IV. Dokonuje się rozdzielania rezerwy celowej na utworzenie nowych teatrów (Łaźnia Nowa i KTO) – 1.590.000 zł.

V. Zmiany w planie wydatków w ramach zadań inwestycyjnych poprzez przeniesienie środków z zadania VI-1.2 „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych” na zadanie VI-1.1 „Pozyskiwanie lokali czynszowych” – kwota 4.700.000 zł.

VI. Dokonano zwiększenia dotacji w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych” – 1.401.480 zł.

VII. Zmiany w funduszach.

1. W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wprowadzenie zwiększenia stanu funduszu na początek roku o kwotę 1.370.000 zł oraz zmniejszenie środków na bieżące urządzenie i rozwój terenów zieleni o kwotę 260.000 zł, otrzymano możliwość zwiększenia środków na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Kamieńskiego – 400.000 zł,
- Zieleń Miejska na Plantach – 400.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu zielonego przy Al. Daszyńskiego – 150.000 zł,
- Zagospodarowanie zieleni – Plac Centralny, Aleja Róż – 480.000 zł,
- Utworzenie i zagospodarowanie parków: Drwinka, Płaszów Ogród, Rozrywka – 200.000 zł.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wycofany zostaje załącznik 7.2 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który nie powinien być objęty budżetem Miasta, ponieważ jest państwowym funduszem celowym.

VIII. Część informacyjna

W związku z powyższymi zmianami wprowadzono jednolite objaśnienia (materiały informacyjne) uwzględniające autopoprawkę do projektu budżetu.