

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/40/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2006 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 11.000.382 zł, poprzez:

A. Zwiększenie, w związku z:

- ⇒ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 4.180.571 zł,
- ⇒ otrzymaniem ze Starostwa Powiatowego w Krakowie środków na obsługę wypłat stypendiów dla studentów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – kwota 71.011 zł,
- ⇒ przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących do Programu Wspólnoty Europejskiej LEONARDO DA VINICI – Projekty Partnerskie Dotyczące Kształcenia Zawodowego, z przeznaczeniem na realizację programów:
 - E-YES – kwota 46.000 zł,
 - ECOVIP – kwota 33.500 zł,
- ⇒ przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tor kajakarstwa górskiego – II etap” – kwota 4.850.000 zł,
- ⇒ dokonaniem szczegółowej analizy bieżącej realizacji planu dochodów budżetu Miasta, dokonuje się zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 2.500.000 zł.

B. Zmniejszenie środków z Funduszu EQUAL w wysokości 680.700 zł, w związku z opóźnieniem prac przy realizacji budowy Parku Edukacyjnego w Parku Lotników Polskich, wynikającymi z przedłużenia procedury przetargowej (pierwszy przetarg został unieważniony) oraz braku dostępności mediów dla projektowanych obiektów. Zaplanowane wydatki na utworzenie biura w Parku Edukacyjnym, zatrudnienie personelu do obsługi oraz zapewnienie bieżącej działalności zostaną przesunięte na rok 2007.

II. Zmianę przeznaczenia rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2006 zaplanowano rezerwę celową na zabezpieczenie poręczeń w kwocie 1.500.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 1.000.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 500.000 zł. Środki przeznacza się na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowo – wychowawczych i edukacyjno - wychowawczych.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.548.600 zł, w zadaniach:

- ⇒ obsługa zadłużenia budżetu Miasta, wskutek niższych niż zakładano wydatków związanych z kosztami obsługi zaciągniętych przez Miasto kredytów komercyjnych, wyliczonych w oparciu o aktualne kształtowanie się kursu wymiany PLN – 2.000.000 zł,

- ⇒ pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym, dziecku i rodzinie, osobom bezdomnym, poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatków – kwota 260.000 zł,
- ⇒ obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, w związku z mniejszą niż planowano ilością wypłat jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 98.000 zł.
- ⇒ opieka nad repatriantami, z uwagi na fakt, iż przyjechały tylko dwie z czterech zaproszonych rodzin repatriantów – kwota 63.000 zł,
- ⇒ utrzymanie i remonty szaleatów, w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatków – kwota 127.600 zł,

B. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 540.400 zł, w zadaniach:

- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom:
 - ✓ „Likwidacja barier architektonicznych”, w związku z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane związane z adaptacją części budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych w Teatrze „Bagatela” – kwota 16.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Nad Zalewem”, w związku z nie wywiązaniem się przez Biuro Projektów z terminu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (Dzielnica VI) – kwota 35.800 zł,
- ⇒ „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą”, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe, co uniemożliwiło podpisanie umowy z wykonawcą – kwota 488.600 zł.

C. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.540.400 zł, w zadaniach:

- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom:
 - ✓ remonty dróg i chodników (Dzielnica VI) – kwota 35.800 zł,
 - ✓ przy wyborze szczegółowych zadań – problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 16.000 zł,zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic,
- ⇒ związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, w związku z dokonaniem analizy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.488.600 zł.

D. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 548.600 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Modernizacja ZPOW 2”, z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i możliwości bezpiecznej ewakuacji – kwota 20.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne MOPS”, z przeznaczeniem na zakup samochodów oraz urządzeń warsztatowych – kwota 190.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo – wychowawczych”, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla ZPOW Nr 2 - kwota 40.000 zł oraz suchego basenu i kserokopiarki dla SPOW Domu Dziecka im. J. Brzechwy – kwota 10.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne DPS”, z przeznaczeniem na: wymianę zużytych maszyn i urządzeń, uzupełnienie brakującego wyposażenia kuchni, zakup zestawów

komputerowych, samochodu, wanny z podnośnikiem czołowym i wózka do przewozu pacjentów w pozycji leżącej – kwota 161.000 zł,
⇒ „Budowa i przebudowa szaletów miejskich”, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, polegające na wykonaniu płyty odciążającej zabezpieczenie wykopu od strony ul. Kalwaryjskiej – kwota 127.600 zł.

IV. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zmiany nazw zadań: D 19, D 44 i D 129, w związku z wcześniejszym rozszerzeniem zakresu rzeczowego tych zadań.

V. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Zmiany w funduszach celowych

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W wyniku analizy uzyskanych przychodów własnych, dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków w zadaniach realizowanych w zakresie wydatków bieżących oraz stanu środków obrotowych na koniec roku.

Szczegółowe programy, w których dokonuje się zmian, przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.