

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/759/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.341.823 zł, w tym:

- w związku z otrzymaną subwencją ogólną z budżetu państwa (zgodnie z informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2016 rok) – kwota 1.234.389 zł,
- z tytułu refundacji - przyznanego uzupełniającego dofinansowania uzyskanego dla projektu „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II”, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – kwota 2.107.434 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.997.135 zł, w związku z:

- dofinansowaniem projektu „11 Tydzień Filmu Polskiego w Norymberdze”, przyznanym przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej – kwota 64.785 zł,
- dofinansowaniem projektu edukacyjnego Miast Sekretariatu Regionalnego Europy Wschodniej i Centralnej Organizacji Miast Oświatowego Dziedzictwa, przyznanym przez Sekretariat Generalny Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (Kanada) – kwota 19.248 zł,
- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji, ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w łącznej wysokości 1.826.202 zł, z przeznaczeniem na:
 - rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji od strony dziedzińca Gimnazjum nr 2 w Krakowie – 90.000 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wymiany pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku XX LO w Krakowie – 9.000 zł,
 - zakończenie remontu kamiennej kompozycji muru oporowego, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie – 75.380 zł,
 - kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji frontowych budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ulicy Loretańskiej 16 i remont schodów wejściowych w budynku szkoły – 297.400 zł,
 - dokończenie konserwacji elewacji w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej – 124.720 zł,
 - kontynuację prac budowlanych, związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian i sklepień kaponiery czołowej, w budynku Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie – 279.381 zł,
 - konserwację zachowawczą schronu pogotowia i przelotni między murami oporowymi – realizowanego w Forcie 39 „Olszanica” – 19.614 zł,
 - kontynuację zabezpieczenia reliktyw murów kurtynowych – III etap, realizowanego w Forcie nr 2 Kościuszko pod Kopcem Kościuszki – 109.900 zł,
 - kompleksowy remont konserwatorski realizowany w kamienicach przy ul. Limanowskiego w Krakowie – 207.000 zł,

- kontynuację prac konserwatorskich w Sali Fontany w Kamienicy „Pod Gruszką”, przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie – 150.000 zł,
 - rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z pracami, w zakresie izolacji przeciwwilgociowej w Forcie nr 49 1/2a Mogiła – 90.000 zł,
 - kontynuację prac konserwatorskich i zabezpieczających mur kurtynowy bastionów nr 1, 2, 3 – III etap, realizowanych w Forcie nr 2 Kościuszko pod Kopcem Kościuszki w Krakowie – 174.397 zł,
 - remont konserwatorski elewacji wraz z przebudową daszku nad wejściem gospodarczym do willi, realizowanego w Samorządowym Przedszkolu nr 132 w Krakowie – kwota 106.210 zł,
 - remont budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie – 93.200 zł,
- otrzymaniem środków na realizację programu unijnego „Erasmus+” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie – kwota 86.900 zł.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 120.000 zł, na zadaniu unijnym pn.: „Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z brakiem umowy o dofinansowanie projektu unijnego planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IV. Zmiany w planie dochodów w wysokości 5.501.761 zł, poprzez przeniesienie między kategoriami źródła finansowania, w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2016 rok.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.457.434 zł, z przeznaczeniem na:

- remont kompleksu łazienek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej - kwota 400.000 zł,
- utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej (sfinansowanie pilnych prac naprawczych w tunelu KST oraz wymiana zwrotnic rozjazdowych, krzyżownic wraz z szynami w węźle rozjazdów „Łągowniki”) - kwota 2.000.000 zł,
- utrzymanie i remonty dróg - kwota 57.434 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 884.389 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego - kwota 50.000 zł,
- termomodernizację gminnych obiektów oświatowych - kwota 534.389 zł,
- budowę sali gimnastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Reymonta 18 (zakup pierwszego wyposażenia) - kwota 300.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 1.223.045 zł.