

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/181/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 02 lipca 2003 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 706.700 zł, w związku z:

- otrzymaniem z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A Oddział Okręgowy w Krakowie, ul. Dunajewskiego 3 środków w kwocie 10.000 zł z funduszu prewencyjnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja DPS ul. Krakowska 55",
- podpisaniem kontraktem zawartym pomiędzy Komisją Europejską a Miastem Kraków, w sprawie przyznania środków w kwocie 70.000 zł, na realizację zadań w ramach projektu SWA - TOOL, dotyczącego określenia składu morfologicznego odpadów komunalnych,
- wprowadzeniem do pozostałych dochodów środków w łącznej kwocie 622.700 zł, które zostały uznane za nie wygasające z upływem roku 2002 i przeznaczone w 2003 r. na zakup laptopów dla Radnych Miasta w ramach zadania inwestycyjnego "System informatyczny UMK" (kwota 228.000 zł) oraz na planowane pierwotnie wykonanie przebudowy wejścia głównego do budynku (sieni) i przylegających do niego pomieszczeń. Po dokonaniu kontroli stanu technicznego budynku stwierdzono konieczność zmiany zakresu rzeczowego i przeprowadzenia remontu konstrukcyjno - budowlanego oraz konserwatorskiego pomieszczeń biurowych i korytarzy na III piętrze budynku, w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja Pałacu Wielopolskich" (kwota 394.700 zł),
- zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora o kwotę 4.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

2. Przeniesienia w ramach planu wydatków na łączną kwotę 3.431.000 zł, w tym:

- a) z zadań inwestycyjnych strategicznych: "Budowa węzła al. Jana Pawła II - ul. Nowohucka, ul. Stella Sawickiego" - kwota 507.000 zł, w związku z wcześniejszą zapłatą zrealizowanego w 2001 r. zadania oraz "Przygotowanie zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków UE" kwota 1.493.000 zł, przenosi się kwotę 2.000.000 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa parkingu obsługującego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia". W/w zadanie zostało objęte Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego w wysokości 1.800.000 zł.

Otrzymanie tych środków uzależnione jest od wniesienia udziału własnego Miasta, stąd konieczność dokonania powyższej zmiany.

- b) z zadań inwestycyjnych: "Ścieżka rowerowa od ul. Dunajewskiego wzdłuż ul. Łobzowskiej, Młynówki Królewskiej do al. Armii Krajowej" - kwota 58.000 zł, "Trasa Tyniecka - ścieżka rekreacyjno - sportowa" - kwota 43.000 zł, oraz zadania "Ścieżka rowerowa przy Szpitalu Żeromskiego do ul. Odętowej" - kwota 330.000 zł, w związku z niższą niż planowano wartością zadań po przeprowadzonych przetargach, przenosi się łączną kwotę 431.000 zł na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych,
- c) z zadania "Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego przy ul. Praskiej" w związku z brakiem możliwości określenia innych źródeł finansowania, przenosi się kwotę 500.000 zł na:
 - zadanie inwestycyjne "Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 - budowa windy" - kwota 40.000 zł,
 - remonty w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz szkołach specjalnych - kwota 460.000 zł,
- d) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na remonty przenosi się kwotę 40.000 zł, na remont instalacji obiegu wody w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym,
- e) w ramach wydatków zaplanowanych na "Realizację obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności" przenosi się kwotę 7.000 zł na zakup Rejestratora Rozmów Telefonicznych AR -2 dla nowo powołanego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (zadanie inwestycyjne),
- f) w ramach wydatków zaplanowanych na zadaniu "Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne" przenosi się kwotę 23.000 zł na zadanie inwestycyjne "Zakupy inwestycyjne dla Jednostek Komendy Miejskiej Policji", realizowane w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków" - zadania powierzone Dzielnicom - kwota 18.500 zł oraz w ramach programu "Chrońmy Młodzież" - kwota 4.500 zł,
- g) w ramach wydatków zaplanowanych na prowadzenie doraźnych i bieżących prac remontowych w budynku zabytkowym przy Pl. Wszystkich Świętych, na remonty w budynku przy ul. Kasprowicza 29 oraz w budynku przy ul. Wielopole 17a, wynikające z potrzeb lokalowych, w związku z reorganizacją Urzędu. Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie przeprowadzonych oględzin pomieszczeń o złym stanie technicznym i wykonanych ekspertyz inżyniersko - konstrukcyjnych, w wyniku których stwierdzono,

że działania remontowe o charakterze doraźnym są nieadekwatne do skali dekapitalizacji budynku - kwota 180.000 zł,

h) w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania "Park Miejski Młynówka Królewska" - z uwagi na brak decyzji WZiZT dla etapu I oraz nie przejęcie działki nr 137/100 na rzecz Miasta, nie ma możliwości przygotowania projektów budowlano - wykonawczych, również brak jest prawa do dysponowania terenem w stosunku do czterech działek. Środki w wysokości 250.000 zł przenosi się na zadanie "Zieleń Miejska na Plantach", w związku z koniecznością aktualizacji projektu oświetlenia i przebudowy zieleni w Ogrodzie Stradom.

3. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

Dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniach, których koszt realizacji po rozstrzygniętych przetargach będzie mniejszy niż zaplanowano oraz wprowadza się do budżetu w pełni przygotowane do realizacji dziesięć nowych zadań z listy hierarchicznej zadań na 2003 r:

1. Zadanie D 37 - os. Dworski Ogród - Skotniki, ul. Kresowa, ul. Dworski Ogród, ul. Unruga - droga,
2. Zadanie D 38 - ul. Legendy - droga.
W/w zadania na dzień uchwalenia budżetu były w pełni przygotowane, ale z uwagi na brak środków finansowych nie znalazły się na liście podstawowej.
3. Zadanie D 39 - ul. Micińskiego - kanalizacja ogólnospławna z przyłączami.
Zadanie jest finansowane przez MPWiK S.A. w zakresie budowy kolektora oraz dofinansowane ze środków priorytetowych Rady Dzielnicy IX w zakresie przebudowy drogi.
4. Zadanie D 85 - os. Przegorzały, ul. Wodociągowa - przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Zadanie jest finansowane przez MPWiK S.A. w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej oraz dofinansowane ze środków Rady Dzielnicy VII w zakresie robót drogowych.
5. Zadanie M-16 - ul. Kaimska - przyłącza kanalizacyjne,
6. Zadanie D 7 - os. Zesławice zad. 2, ul. Petofiego - przyłącza kanalizacji sanitarnej,
7. Zadanie D 49 - os. Skotniki Pod Fortem zad. 6D, ul. Kozienicka - przyłącza kanalizacji sanitarnej,
8. Zadanie D 66- os. Piaski Wielkie zlewnia nr 1 ul. Podedworze, ul. Rzącka - kanalizacja sanitarna z przyłączami,
9. Zadanie D 68 - os. Kościelniki, ul. Stopki, ul. Płaszczyzny - przyłącza wodociągowe,

10. Zadanie D 109 - os. Bieżanów - Południe, ul. Mała Góra, ul. ks. Łaczka - kanalizacja sanitarna z przyłączami.

MPWiK w planie na 2003 rok ujął budowę sieci, zasadnym jest, aby ze względów ekonomicznych jak również z uwagi na utrudnienia związane z zajęciem pasa drogowego oraz prowadzonymi robotami drogowymi, powyższe zadania były realizowane w koordynacji z zadaniami będącymi w planie MPWiK.

Jednocześnie wprowadza się zadanie pn. "Os. Mydlniki, ul. Kurozwęckiego, ul. Hemara, ul. Na Nowinach, ul. Długoszewskiego, ul. Brzezińskiego, ul. Balicka, ul. Gradowa - kanalizacja sanitarna z przyłączami". Na zadanie to została opracowana dokumentacja wraz z pozwoleniami na budowę, które w roku bieżącym w przypadku nie rozpoczęcia robót stracą ważność.

GMINNY I POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się w związku z możliwością zwiększenia stanu środków na początek roku (rozliczenie) oraz szczegółową analizą zadań inwestycyjnych, która wykazała możliwość ich zmniejszenia i przeznaczenia na zadania bieżące, m in. na: bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie terenów leśnych, dofinansowanie prac związanych z odwodnieniem miasta, likwidację dzikich wysypisk.

Podobnie w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po rozliczeniu roku 2002 istnieje możliwość zwiększenia stanu środków na początek roku i przeznaczenia ich na dofinansowanie prac związanych z odwodnieniem miasta.

W/w zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.