

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/238/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2003 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 54.070 zł**, w związku z umowami zawartymi ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi "Ugorek", "Kurdwanów Nowy", "Piaski Nowe", "Nowy Bieżanów" oraz "Śnieżka", w sprawie partycypacji w kosztach modernizacji ogródków jordanowskich w wysokości 50 % ich wartości.
2. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.800 zł**, w związku ze zmniejszeniem udziałów środków finansowych inicjatora na zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
3. **Przeniesienia w ramach planu wydatków na łączną kwotę 6.195.330 zł, w tym:**
 - a) w ramach programu inwestycyjnego "Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice" przenosi się kwotę 68.000 zł, z zadania "Modernizacja ulicy Dukatów" - niższy koszt realizacji zadania po przeprowadzonym przetargu - na nowe zadanie "Modernizacja ul. Francesco Nullo" - budowa zatok parkingowych na 24 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych oraz usunięcie kolizji oświetlenia ulicznego (Dzielnica II),
 - b) z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na zadanie "Pozyskiwanie lokali czynszowych" - rezygnacja z uruchomienia procedury przetargowej, przenosi się kwotę 989.000 zł na przeprowadzenie remontów lokali mieszkalnych i budynków komunalnych,
 - c) w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania "Realizacja budynków mieszkalnych na terenach Miasta" - brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym, przenosi się kwotę 600.000 zł na zadanie "Pozyskiwanie lokali - zakup budynków i mieszkań", co pozwoli na pozyskanie 28 lokali mieszkalnych i przekazanie ich do zasiedlenia w pierwszym kwartale 2004 r,
 - d) w ramach wydatków inwestycyjnych z zadań:
 - "Budowa dróg związanych z funkcjonowaniem III Kampusu UJ" - kwota 332.700 zł,
 - "Kanalizacja opadowa os. Rybitwy - Przewóz" - kwota 700.000 zł,w związku z przejściem zakresów zadań do finansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- "Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ul. Katowickiej - I etap" ze względu na nieuregulowane stany prawne działek planowanych pod inwestycje - kwota 96.000 zł

przenosi się środki w łącznej kwocie 1.128.700 zł na zadania:

- "Modernizacja budynku przy ul. Centralnej" - nowa siedziba Zarządu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg i Komunikacji przy ul. Centralnej, konieczność przeprowadzenia modernizacji obiektu - nowe zadanie - kwota 778.700 zł,
- "Modernizacja ul. Śliwkowej", zwiększenie środków pozwoli na zakończenie w bieżącym roku przebudowy ulicy - kwota 170.000 zł,
- "Modernizacja ul. Wodociągowej", zwiększenie środków pozwoli na zakończenie w bieżącym roku przebudowy ulicy - kwota 180.000 zł,

e) z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na zadanie "Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26 - budowa sali gimnastycznej", przenosi się kwotę 290.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zakupy dla przedszkoli" - (zakup zmywarek w związku z obowiązującymi przepisami SANEPID- u) - kwota 18.000 zł oraz na remonty w placówkach oświatowych - kwota 272.000 zł,

f) z wydatków inwestycyjnych z zadań: "Budowa parkingów przy Cmentarzu Rakowickim" - nieuregulowany stan prawny (nieznani z miejsca pobytu współwłaściciele oraz brak ustalonych spadkobierców) - kwota 25.000 zł oraz "Modernizacja ul. Kuryłowicza, Družbacka, Sawiczewskich - drogi dojazdowe do składowiska Barycz" - skomplikowane stany prawne nieruchomości wymagające długiego procesu regulacji, tj. sprawy o postępowania spadkowe, sprawy o zasiedzenie - kwota 60.000 zł, przenosi się kwotę 85.000 zł na pozyskiwanie terenów i wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków (wydatki bieżące),

g) z wydatków inwestycyjnych z zadań:

- "Korekty geometryczne układu drogowego" - zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania w zakresie wykonania korekty włączenia ul. Siostrzanej i ul. Rucianej do ul. Wielickiej wynika z faktu, iż realizacja zadania oznaczałaby zawężenie pasów ruchu oraz nieczytelność oznakowania jak również zmniejszenie płynności i zagrożenie ruchu- kwota 245.000 zł,
- "Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Malborskiej, Sławka, Klonowica" - niższy koszt realizacji zadania po przeprowadzonym przetargu - kwota 179.000 zł,
- "Most na potoku Sudół w/c ul. Łokietka" - brak możliwości uzyskania w bieżącym roku odpowiednich decyzji administracyjnych - kwota 480.000 zł,

- "Przygotowanie zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków UE" - nie ma możliwości uzyskania decyzji ULICP, ze względu na konieczność opracowania dla Trasy Centralnej odc. ul. Nowohucka - ul. Lipska, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - kwota 150.000 zł,
- "Budowa parkingu obsługującego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia" - w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację tego zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - kwota 760.000 zł,
przenosi się środki w łącznej kwocie 1.814.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury komunikacji tramwajowej na odcinkach Ujastek - Walcownia oraz Kopiec Wandy - Pleszów,
- h) w ramach zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom - remonty dróg, chodników i oświetlenia, przenosi się kwotę 65.000 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja ul. Wujka", które realizowane jest w ramach środków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę i modernizację ulic i z tego względu zasadna jest zmiana klasyfikacji (Dzielnica VIII),
- i) w ramach zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich, przenosi się kwotę 726.230 zł na zadanie inwestycyjne "Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich". Powyższa zmiana podyktowana jest specyfiką zadania, którego celem jest wytworzenie lub zwiększenie wartości początkowej środka trwałego, a także podpisaniem umowy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w sprawie współfinansowania dostawy urządzeń zabawowych dla ogródków jordanowskich na terenie Miasta Krakowa,
- j) z wydatków bieżących zaplanowanych na remonty placówek oświatowych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przenosi się kwotę 300.000 zł na zadanie inwestycyjne "Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26 - budowa sali gimnastycznej". Przeniesień dokonuje się zgodnie z założeniami "Programu Przeciwalkoholowego",
- k) z wydatków bieżących zaplanowanych na zadaniu "Nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony" przenosi się kwotę 17.000 zł na wydatki inwestycyjne w tym na: zakup wózka z podnośnikiem elektrycznym do przenoszenia i układania sprzętu w magazynie - kwota 10.000 zł oraz zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - kwota 7.000 zł,

- l) z wydatków bieżących zaplanowanych na zadanie "Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne" przenosi się kwotę 15.000 zł na zakup komputera (notebook) wraz z projektorem i przenośnym ekranem dla Sekcji Ruchu Drogowego KMP, w ramach Programu "Bezpieczny Kraków",
- m) w ramach wydatków bieżących w związku z likwidacją Przedszkoli Nr 24 i Nr 39, przenosi się kwotę 97.400 zł z przeznaczeniem na utworzenie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 51 i Nr 68.

4. 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 na zadaniach, gdzie MPWiK S.A. przejęło finansowanie sieci i wprowadza się do budżetu w pełni przygotowane do realizacji dziewięć nowych zadań z listy hierarchicznej zadań na 2003 r. :

1. Zadanie M 13 - ul. Surzyckiego – przyłącza wodociągowe,
2. Zadanie M 23 - ul. Myślenicka – przyłącza kanalizacji ogólnospławnej,
3. Zadanie D 75 - os. Witkowice, ul. Dożynkowa – kanalizacja sanitarna z przyłączami,
4. Zadanie D 40 - os. Swoszowice, ul. Moszyńskiego – przyłącza kanalizacji sanitarnej,
5. Zadanie D 50 - os. Bronowice Wielkie, ul. Na Wyrębie – przyłącza kanalizacji sanitarnej,
6. Zadanie D 53 - os. Kobierzyn, ul. Skośna – przyłącza kanalizacji sanitarnej,
7. Zadanie D 77 - os. Bielany, ul. Oszustowskiego - przyłącza kanalizacji sanitarnej,
8. Zadanie D 83 - os. Kostrze, ul. Falista – kanalizacja sanitarna z przyłączami,
9. Zadanie D 101 - os. Bronowice Wielkie, ul. Na Wyrębie – przyłącza wodociągowe,

Realizacja powyższych zadań jest możliwa w bieżącym roku ze względu na mały zakres rzeczowy.

Ponadto wprowadza się dwa nowe zadania spoza listy hierarchicznej:

1. Zadanie - ul. Fredry, ul. Faustyny, ul. Myślenicka – przyłącza wodociągowe, realizacja zadania jest wskazana ze względu na trwające przy ul. Turowicza prace związane z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami.
2. Zadanie - os. Bronowice Wielkie - przyłącza wodociągowe, realizacja jest wskazana ze względu na zakończoną budowę sieci wodociągowej, a realizacja przyłączy wodociągowych stanowi jej uzupełnienie.

5. Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmiany planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku ze zwiększeniem przychodów w zakresie opłat za usuwanie i niszczenie zieleni oraz opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego, dokonuje się zwiększenia środków na zadania bieżące i inwestycyjne, m. in. na urządzenie i rozwój terenów zieleni oraz zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Szczegółowe programy, w których dokonuje się zmian planu przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. **Zwiększenie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, w związku z otrzymaniem dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 900 zł, na dofinansowanie zakupu zasilacza UPS na potrzeby wdrożenia systemu Integrującej Platformy Elektronicznej w ramach projektu Phare 2001 "Zintegrowany System Katastralny- faza II".