

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/249/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2003 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

I. DOCHODY

Po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania zarówno dochodów jak i wydatków budżetu, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 75.029.100 zł, która jest kwotą wynikową, bowiem składają się na nią zarówno zwiększenia (kwota 88.600 zł), jak również zmniejszenia (kwota 75.117.700 zł) i dodatkowo wprowadza się zmiany w ważniejszych źródłach powstawania dochodów.

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 88.600 zł**, w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyki zdrowotnej - kwota 9.600 zł,
- przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 60% realizacji zadania "Zakup materiału zadrzewieniowego i zakrzewieniowego" - kwota 69.000 zł,
- umową zawartą z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie, dotyczącą wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich w ramach programu "Janko Muzykant" - kwota 3.000 zł,
- przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizacji operatu ewidencji gruntów rolnych - kwota 7.000 zł.

2. **Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 75.117.700 zł**, w związku z:

- zmniejszeniem wpływów środków z ISPA - kwota 64.437.000 zł, szczegółowe uzasadnienie opisano w zmniejszeniach wydatków na inwestycje strategiczne,
- zmniejszeniem udziałów środków finansowych inicjatorów na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - kwota 755.900 zł zrównoważona poprzez zmniejszenie wydatków,
- zmniejszeniem wpływów z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi - kwota 1.149.800 zł; jednocześnie o taką samą kwotę zmniejszono wydatki,
- zmniejszeniem pozostałych dochodów - kwota 8.775.000 zł.

II. WYDATKI

A. Zmniejszenia

1. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Krakowskiego Transportu Miejskiego na łączną kwotę 55.507.000 zł, na zadaniach:
 - AR. 1.1.1 "Krakowski Szybki Tramwaj - Linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna" - kwota 16.449.000 zł. Kalkulacja kosztów zadania budżetowego "Krakowski Szybki Tramwaj" oparta była na kosztorysie inwestorskim sporządzonym na etapie opracowywania dokumentów przetargowych, natomiast oferta najkorzystniejsza okazała się znacznie tańsza. Oprócz tego przy planowaniu zadania budżetowego założono krótkie terminy wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca wyłoniony w przetargu założył w swoim harmonogramie relatywnie długie okresy na prace projektowe i uzyskanie pozwoleń na budowę, tym samym przesuując płatności z tytułu realizacji umowy (poza płatnością zaliczkową) poza rok 2003. Dodatkową okolicznością mającą wpływ na zmniejszenie wydatkowania środków było półtoramiesięczne wydłużenie procedury przetargowej. Przeniesienie środków na lata następne nie ma wpływu na termin zakończenia zadania.
 - AR.1.1.2 "Krakowski Szybki Tramwaj - Sterowanie ruchem dla KST wraz z rondem Grzegórzeckim" - kwota 349.000 zł. Przedsięwzięcie Obszarowego Sterowania Ruchem jest przedsięwzięciem nowatorskim w skali Polski (nieliczne wdrożenia o cząstkowym charakterze). Z tego powodu wszelkie uzgodnienia i konsultacje z jednostkami miejskimi proponowanego przez konsultanta zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, strategii zamówienia i kontraktowania oraz szczegółowych zapisów specyfikacji technicznych są bardzo żmudne, wymagają opracowywania dodatkowych materiałów i analiz. W trakcie ww. konsultacji zaszła również potrzeba opracowania niezależnego koreferatu. Tak drobiazgowo prowadzone konsultacje, mające na celu ograniczenie do minimum ryzyka niewłaściwego sformułowania wymogów przetargowych, spowodowały wydłużenie okresu opracowania dokumentów przetargowych, przesuując tym samym termin rozstrzygnięcia przetargu na rok 2004 (przetarg dwustopniowy prowadzony zgodnie z regułami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Przeniesienie środków na lata następne nie ma wpływu na termin zakończenia zadania.
 - AR.1.2.3 "Trasa Centralna (ul. dr Twardego - ul. Wielicka) odc. ul. Powstania Warszawskiego - ul. Lubomirskiego - ul. Wita Stwosza - al. 29 Listopada" - kwota 18.920.000 zł. Budowa ul. Wita Stwosza objęta jest umową na budowę z projektowaniem z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą. Harmonogram ofertowy zakładał rozpoczęcie prac budowlanych w kwietniu br., jednakże ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu budowlanego,

wynikające między innymi z potrzeby skoordynowania kilku dużych zadań inwestycyjnych w tym rejonie (dojazd do autobusowego dworca regionalnego i przystanku autobusów miejskich, odwodnienie tunelu drogowego pod Dworcem Głównym itp.) prace budowlane rozpoczęte zostały dopiero w czerwcu br. i to na ograniczonym odcinku (ul. Lubomirskiego - skrzyżowanie z wlotem do tunelu drogowego). Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę dla pozostałych odcinków opóźnia się w czasie, z powodu trudności w pozyskaniu terenów pod realizację zadania. Dla odcinka Al. 29 Listopada - najazd na płytę Centrum pozwolenie na budowę uzyskano dopiero 15 września br. z uwagi na trudności związane z ustaleniem stron postępowania i ich adresów (osoby zmarłe, nieznane z miejsca pobytu). Odcinek od ul. Bosackiej - najazd na płytę Centrum nie został rozpoczęty z powodu nie pozyskania gruntów (skażone tereny PKP wymagające kosztownej rekultywacji). Powyższe okoliczności spowodowały spowolnienie tempa prac przy budowie ul. Wita Stwosza i tym samym nie zrealizowanie zaplanowanego zakresu rzeczowo - finansowego zadania. Trudności z pozyskaniem terenu dla realizacji zadania skutkować będą przesunięciem umownego terminu zakończenia.

- AR.1.3 "Układ komunikacyjny na terenie KCK" - kwota 12.339.000 zł. Zgodnie z podpisanym w dniu 9. 05. 2003 r. aneksem Nr 1 do Umowy Infrastrukturalnej na zlecenie TST Polska 1 Sp. z o.o. miały być zakończone prace projektowe dla układu komunikacyjnego na terenie KCK w terminie do 26. 06. 2003 r. Termin opracowania projektu nie został dotrzymany.

TST Polska 1 deklaruje ostateczny termin dostarczenia uzgodnionej i kompletnej dokumentacji budowlanej na dzień 31.10.2003 r. Opóźnienie to nie pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych w roku 2003. Na zadaniu pozostawiono jedynie środki niezbędne do pełnienia nadzoru inwestorskiego.

- AR.1.6 "Ul. Turowicza (ul. W.Witosa - ul. J. Tischnera)" - kwota 7.450.000 zł. Wykonawca robót w chwili zawarcia umowy tj. 28.10.2002 r. otrzymał pozwolenie na budowę odcinka trasy ul. Tischnera - ul. Strumienna. Dla odcinka od ul. Strumiennej do ul. Witosa pozwolenie na budowę przekazano dopiero w czerwcu 2003 r., z powodu trudności w pozyskaniu prawa do dysponowania terenem (wywłaszczenia, postępowania spadkowe itp.). Dla odcinka łącznicy z ul. Pierzchówka nie uzyskano do chwili obecnej pozwolenia na budowę, z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem. Powyższe okoliczności spowodowały trudności z organizacją placu budowy i ograniczyły front prowadzonych robót, skutkując zmniejszeniem planowanego zakresu rzeczowo - finansowego zadania.

Powyższe zmniejszenia dają możliwość zmniejszenia kredytu o kwotę 38.446.000 zł, a pozostałe środki w wysokości 8.286.000 zł (zmniejszenie planu dochodów), pozwolą na sfinansowanie zwiększonych potrzeb wydatkowych szczegółowo opisanych w pozycji "Zwiększenie planu wydatków".

2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 69.324.900, w tym środków ISPA 64.437.000 zł, na zadaniach:

- AR.10.2 "Kraków Gospodarka Odpadami - etap I" - kwota 36.031.400 zł, w tym środki ISPA - 32.635.000 zł,
- AR.11.1 "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II" - kwota 33.293.500 zł, w tym środki ISPA - 31.802.000 zł.

Projekty „Kraków: Gospodarka odpadami stałymi, etap I” oraz „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II” realizowane są zgodnie z modyfikowanymi w trakcie całej realizacji projektów harmonogramami, z uwagi na fakt, że procedury przetargowe przechodzą trzystopniowy etap zatwierdzania na etapie przygotowania i akceptacji materiałów przetargowych oraz na etapie zatwierdzania protokołów oraz Komisji i Kontraktów przez NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska oraz Delegaturę Komisji Europejskiej.

Powoduje to, że w całym okresie przygotowania i realizacji projektów występują przesunięcia w terminach planowanych, co zostaje odzwierciedlone w kolejnych uaktualnianych harmonogramach ich realizacji oraz planach płatności.

Obecnie realizowane są wszystkie kontrakty na pomoc techniczną oraz główne kontrakty na roboty zarówno dla projektu „Kraków: Gospodarka odpadami stałymi, etap I” oraz projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II”.

Kontrakty na roboty, chociaż rozpoczęte z pewnym przesunięciem, ze względu na dobre warunki pogodowe są realizowane z bardzo dobrym efektem i zaplanowany w roku bieżącym zakres prac dla tych kontraktów zostanie zrealizowany.

W związku ze zmianą obowiązujących do tej pory procedur przetargowych, dla Programu ISPA wprowadzoną przez Komisję Europejską, nastąpiła konieczność ponownej weryfikacji przygotowywanych materiałów przetargowych na kontrakty, w zakresie realizacji projektu „Kraków: Gospodarka odpadami stałymi, etap I”, co jednak nie powoduje zagrożeń realizacji projektu, a jedynie powoduje przesunięcie planowanych wydatków na lata następne.

Z uwagi na powyższe nastąpi zmniejszenie zaplanowanych w budżecie Miasta na rok 2003 środków na realizację projektów. Jednakże będą one wykorzystane w latach następnych do końca realizacji projektów, zgodnie z zapisami w Memorandach Finansowych.

Przeprowadzone zostały kontrole z Trybunału Obrachunkowego Komisji Europejskiej, NFOŚiGW, NIK, Izby Skarbowej oraz z Ministerstwa Finansów. Kontrole te nie wykazały żadnych zaniedbań ze strony Beneficjanta Końcowego – Miasta Kraków w zakresie realizacji rzeczowej i finansowej projektów, wskazując na fakt, że główną przyczyną dotychczas występujących opóźnień w harmonogramie realizacji były przedłużające się procedury akceptacji i weryfikacji materiałów przetargowych oraz procedury akceptacji wyników przetargów, co zgodnie z podpisanymi Memorandami Finansowymi, nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego wdrażania omawianych projektów.

Uzyskane w wyniku zmniejszeń środki własne Miasta w kwocie 4.887.900 zł przeniesione zostają na zwiększenie wydatków szczegółowo opisanych w pozycji "Zwiększenie planu wydatków".

3. Zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych o łączną kwotę 7.359.100 zł, w tym:

- środków Miasta o kwotę 6.603.200 zł,
- zaplanowanego udziału finansowego inicjatorów o kwotę 755.900 zł,

z uwagi na zmiany wartości zadań po przeprowadzonych przetargach, przejęcie przez MPWiK S.A. finansowania sieci oraz powykonawcze rozliczenie zadań i ograniczenia zakresów rzeczowych zadań realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2003 r.

Uzyskane w wyniku zmniejszeń środki własne Miasta w całości przeniesione zostają na zwiększenie wydatków szczegółowo opisanych w pozycji "Zwiększenie planu wydatków".

4. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje o łączną kwotę 361.100 zł, na zadaniach:

- II - 3.29 "Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic Łowińskiego - Blokowej", w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji, który wykazał wartość niższą od planowanej - kwota 49.900 zł,
- V - 1.2 "Park Miejski Dębnicki," w związku z odstąpieniem od realizacji w bieżącym roku zasilenia i oświetlenia, instalacji wodno - kanalizacyjnej, sieci poidełek wraz z drogą dojazdową i ogrodzeniem - kwota 60.000 zł,
- V-1.6 "Park Strzelecki", w związku z niższym niż planowano kosztem realizacji zadania po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym - kwota 10.000 zł,

- AR.8.11 "Modernizacja ul. Królowej Jadwigi", w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, który wykazał wartość niższą od planowanej - kwota 241.200 zł.

Środki te również przeznacza się na zwiększenie planu wydatków szczegółowo opisanych w pozycji "Zwiększenie planu wydatków".

5. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.928.460 zł, w tym z:

- obsługi długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego, w związku z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem transz kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także nie korzystaniem w I półroczu 2003 r. z kredytu w rachunku bieżącym - kwota 10.000.000 zł,
- zadań związanych z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego, ze względu na zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, które uniemożliwiły zlecenie ich wykonania - kwota 1.660.000 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości - z uwagi na niższe ceny wykonywanych usług uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych, jak również w związku z ustaleniem niższego wynagrodzenia za prace i udział w posiedzeniu Komisji Inwentaryzacyjnej - kwota 35.000 zł,
- zadania związanego z transportem drogowym oraz nadawaniem numerów bocznych drożkom - po przeprowadzonej analizie wydatków - kwota 8.000 zł,
- zadania "Konkurs na realizację zadań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie w 2003 r.", z uwagi na niedopełnienie koniecznych formalności przez jednego z wnioskodawców - kwota 205.460 zł,
- środków zaplanowanych na wydatki związane z obsługą Rady Miasta Krakowa (delegacje zagraniczne) - zgodnie z wnioskiem Nr 8/03 Komisji Budżetowej RMK z dnia 9 września 2003 r. - kwota 20.000 zł.

Powyższe zmniejszenia dają możliwość zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 1.400.000 zł, w związku z powstaniem dodatnich różnic kursowych.

B. Zwiększenia

Zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 33.466.660 zł, w tym wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.100.000 zł, a wydatków bieżących o kwotę 31.366.660 zł, na:

1. Zadanie AR.8.2 "Estakada nad ul. Wielicką w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich" - kwota 2.000.000 zł.
Z uwagi na fakt iż złożony został wniosek o ujęcie zadania w "Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego" na rok 2003, a tym samym o dofinansowanie go w roku bieżącym w kwocie 2.000.000 zł, niezbędnym jest wykazanie udziału finansowego Miasta.
2. Zadanie VIII - 1.20 "Modernizacja zespołu basenów kąpielowych KS "Clepardia" - kwota 100.000 zł. Poszerzenie zakresu rzeczowego zadania o modernizację zespołu szatniowo - sanitariatowego umożliwi w 2004 r. udostępnienie obiektu basenowego do użytku publicznego.
3. Zadania realizowane w dziedzinie opieki społecznej, w tym m in. na: świadczenia w formie pomocy na utrzymanie dziecka dla rodzin zastępczych, pomoc w kontynuowaniu nauki, świadczenia na usamodzielnienie oraz na pomoc w zagospodarowaniu wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, dofinansowania do opłat mieszkaniowych, świadczenia w formie zasiłków celowych dla osób w trudnej sytuacji finansowej - kwota 3.000.000 zł.
4. Zadania realizowane w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne - kwota 21.000.000 zł.
5. Wydatki związane z zapewnieniem właściwego poziomu obsługi mieszkańców Miasta - kwota 1.500.000 zł.
6. Częściowe sfinansowanie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, dostawców mediów oraz konieczne wyburzenia - kwota 5.866.660 zł.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków na łączną kwotę 1.147.060 zł, w tym:

- a) w ramach zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom - remonty dróg, chodników i oświetlenia, przenosi się kwotę 9.600 zł, na realizację zadania Dzielnicy XVII "Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy", w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na zadaniach o charakterze drogowym,
- b) w ramach zawartego pomiędzy Komisją Europejską a Miastem Kraków porozumienia na realizację projektu SWA - TOOL, przenosi się kwotę 3.460 zł zaplanowaną na zakup sprzętu na potrzeby drugiej Kampanii badań odpadów na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację tego projektu,
- c) z wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady Dzielnicy III po przeprowadzeniu analizy wydatków, przenosi się kwotę 7.000 zł na zakup kserokopiarki,

- d) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie prac remontowych w budynkach UMK, przenosi się kwotę 200.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Magistratu, w tym na: opłatę mediów oraz konserwację sprzętu komputerowego, szczególnie w Centrum Administracyjnym w związku z przedłużonym czasem obsługi mieszkańców,
- e) z wydatków bieżących zaplanowanych na remonty placówek oświatowo - wychowawczych, przenosi się łączną kwotę 61.000 zł na zadania inwestycyjne:
- "Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących, ul. Grochowa 19 - budowa przewiązki - zachodzi konieczność wykonania prac budowlanych, w tym: murarskich, dekarsko - blacharskich, malarskich i posadzkowych nie ujętych w kosztorysie inwestorskim - kwota 20.000 zł,
 - "Rozbudowa Przedszkola Nr 23 ul. Skotnicka 86" wynikającą ze zbyt małej ilości miejsc w przedszkolach na terenie Dzielnicy VIII - nowe zadanie inwestycyjne - kwota 20.000 zł,
 - "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 22, ul. Studencka 13 - dobudowa zewnętrznej klatki ewakuacyjnej" - nakaz Państwowej Straży Pożarnej, ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki - kwota 5.000 zł,
 - "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 21 ul. Bernardyńska 7 - dobudowa klatki ewakuacyjnej i adaptacja strychu" - kwota 10.000 zł. Ponadto na to zadanie przeniesiona jest kwota 10.000 zł z zadania inwestycyjnego "Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, os. Szkolne 26 - budowa sali gimnastycznej", z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej klatki ewakuacyjnej i modernizacji kuchni,
 - zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne - kwota 6.000 zł,
- f) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na remonty w jednostkach oświatowych dokonuje się, po przeprowadzeniu analizy potrzeb remontowych placówek oświatowo - wychowawczych, przeniesienia na łączną kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 i Przedszkola Nr 63,
- g) z zadania "Modernizacja Pałacu Wielopolskich", w związku z tym, iż zaplanowane środki nie pozwolą na wykonanie w całości planowanej modernizacji III piętra w budynku Pałacu, przenosi się kwotę 360.000 zł na zadanie "System Informatyczny UMK", z uwagi na konieczność wymiany terminali tekstowych oraz stacji użytkowników o niskich parametrach użytkowych, co wymaga jednocześnie modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej,

h) w ramach planu wydatków inwestycyjnych dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami:

- z zadania "Modernizacja ul. Lanckorońskiej" - brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę (brak zgody wieczystego użytkownika terenu), na nowe zadanie "Modernizacja ul. Rącznej" - dofinansowanie budowy kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulicy - kwota 408.000 zł (Dzielnica XIII),
- z zadania "Modernizacja ul. Dukatów" - niższa wartość zadania uzyskana w wyniku przeprowadzonego przetargu, na nowe zadanie "Modernizacja ul. Skrzatów" - kanalizacja opadowa - kwota 62.000 zł (Dzielnica II).