

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVII/885/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2005 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000.000 zł.

Po dokonaniu szczegółowej analizy planu dochodów budżetu Miasta za pierwsze półrocze br., dokonuje się zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze skutecznymi negocjacjami z podmiotami mającymi zaległości we wpłatach oraz zakończeniem postępowań restrukturyzacyjnych.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 840.760 zł, w związku z:

- przyznaniem dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na prace na drogach dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 140.060 zł,
- podpisaniem umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież”, na realizację programów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej:
 - „Idealne miasto młodzieży” – kwota 22.200 zł,
 - „Akademia miękkiego zachowania” – kwota 10.700 zł,
- zawartą umową z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, na realizację – w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych młodzieży gimnazjalnej ze środowisk wiejskich „Janko Muzykant” zadania: Warsztaty artystyczno - społeczne pt. „Tradycje i współczesność” – kwota 3.000 zł,
- dokonaną analizą realizacji planu dochodów w części dotyczącej likwidacji środków specjalnych: zgodnie z uchwałą Nr LXXII/706/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie rachunku dochodów własnych oświatowych i oświatowo – wychowawczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – kwota 446.000 zł,
- zwiększeniem udziałów środków finansowych o kwotę 218.800 zł i przeznaczeniem ich na zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.2.2.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących, z równoczesnym zwiększeniem inwestycji, o kwotę 1.195.380 zł, zaplanowanych na:

- ⇒ obsługę Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa - zakup sprzętu komputerowego dla Dzielnic: XIII, XIV – kwota 4.880 zł,
- ⇒ remonty w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2 w Krakowie – zakup okapu nad trzonem kuchennym – kwota 7.000 zł,
- ⇒ utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciw – powodziowego - zakup kompletnych łodzi aluminiowych – kwota 71.000 zł,
- ⇒ utrzymanie szaleatów – przebudowa szaletu przy ul. Rakowickiej w zakresie m.in.: robót budowlanych i instalacyjnych – kwota 47.800 zł,

- ⇒ utrzymanie toru kajakarstwa górskiego – zakupy inwestycyjne – kwota 14.700 zł,
- ⇒ rewaloryzację obiektów zabytkowych Krakowa – kwota 1.050.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie” – w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Kultury (4 mln. zł) na modernizację budynków po dawnej Fabryce Schindlera - zabezpieczenie środków na wkład własny Miasta – kwota 400.000 zł,
 - „Teatr Łaźnia Nowa” – modernizacja budynku po dawnych warsztatach szkolnych - wymiana pokrycia dachu, murów ogniowych oraz rynien – kwota 200.000 zł,
 - „Modernizacja Krakowskiego Teatru – Scena STU” – wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, adaptacja pomieszczeń III p. budynku przy ul. Krasieńskiego 16 z przeznaczeniem na garderoby, zakup pierwszego wyposażenia – kwota 450.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 7.500.000 zł – dzięki przeprowadzeniu transakcji terminowej forward, wykup euroobligacji nastąpi po korzystniejszym kursie niż pierwotnie planowano.

V. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.125.800 zł, na zadaniach:

- ⇒ „Przebudowa ul. Kasztelańskiej” – kwota 37.500 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Krowoderskich Zuchów na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kluczborskiej (Opracowanie dokumentacji)” – kwota 112.500 zł,
oszczędności po przeprowadzonych przetargach,
- ⇒ „Przebudowa ul. Zbrojarzy” – w związku z przesunięciem terminu uzyskania decyzji ULICP – kwota 310.000 zł,
- ⇒ „SOSW Nr 3, ul. Praska 64 – rozbudowa” – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – kwota 300.000 zł,
- ⇒ „Kraków Gospodarka Odpadami etap I” (środki własne Miasta) – w związku z korzystnym kursem euro w roku bieżącym – kwota 1.365.800 zł.

B. Zwiększenia ogółem o kwotę 15.625.800 zł, w tym:

1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.075.800 zł, na zadaniach:

- ⇒ „Układ komunikacyjny po wschodniej stronie dworca kolejowego” – środki przeznaczone zostaną na jednolite wykończenie wyjścia z peronów dworca kolejowego i tunelu tramwajowego („przestrzeń publiczna”) – kwota 150.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Wielickiej w Krakowie na odcinku od ul. H. Kamieńskiego do Węzła A 4” – uzupełnienie udziału finansowego Miasta w realizacji zadania – kwota 2.400.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja DPS ul. Helclów 2, w tym Dom Artysty Seniora” – kontynuacja rozpoczętych robót modernizacyjno – budowlanych dla adaptacji pralni na II pawilon Domu Seniora Artysty, z przewiązką do I pawilonu, pozwoli na zamknięcie stanu surowego w roku 2005 – kwota 900.000 zł,

- ⇒ „Rondo Kocmyrzowskie” - w trakcie prowadzenia robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania – kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Biezanowskiej” – zwiększenie środków pozwoli na realizację zadania, przy współudziale GFOŚiGW w budowie kanalizacji opadowej, na odcinku od ul. Kolejowej w kierunku ul. Darasza – kwota 460.000 zł,
- ⇒ „Cmentarz Prądnik Czerwony Wschód – poszerzenie” – zwiększenie środków pozwoli na budowę sieci wodociągowej z odwodnieniem oraz wykonanie korytowania i podbudowy pod alejki, co znacznie przyspieszy zakończenie realizacji inwestycji – kwota 700.000 zł,
- ⇒ „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą” – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5.457 tys. zł) w latach następnych - opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu oprogramowania i przepływu informacji (wraz z zakupem serwerów i komputerów) pomiędzy jednostkami oświaty – kwota 450.000 zł (prefinansowanie),
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 72, ul. Modrzewiowa 23 – budowa sali gimnastycznej” – zakup pierwszego wyposażenia wraz z montażem urządzeń, adaptacja pomieszczeń dla oddziału przedszkola, połączenie istniejącego budynku z nowowybudowaną salą gimnastyczną, adaptacja pomieszczeń na antresoli sali gimnastycznej dla potrzeb pracowni komputerowych oraz szatni – kwota 300.000 zł,
- ⇒ „Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS „Borek” – zwiększenie środków umożliwi wykonanie prac w pełnym zakresie, wraz z koniecznymi do przeprowadzenia robotami dodatkowymi i pozwoli oddać obiekt do użytkowania w roku bieżącym – kwota 350.000 zł,
- ⇒ „Budowa Pawilonu Wystawienniczo – Informacyjnego „Wyspiański 2000” – zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury (dotacja 3 mln zł) w latach 2005 – 2006. Środki przeznaczone zostaną na - opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ogłoszenie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy robót budowlanych) – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Torze Kajakarstwa Górskiego w Krakowie” – kwota 905.800 zł,
- ⇒ „Sieć informacji miejskiej w Krakowie” – kwota 460.000 zł,
 celem zabezpieczenia w roku 2005 wkładu własnego do złożonych projektów o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.550.000 zł, w tym:

- ⇒ z przeznaczeniem na:
 - naprawy i remonty dróg oraz oznakowanie ulic i obiektów mostowych, utrzymanie i remonty mostów, zabezpieczenie ruchu drogowego oraz utrzymanie letnie i zimowe dróg – kwota 3.950.000 zł,
 - zakup dokumentów praw jazdy, z uwagi na upływający w przyszłym roku termin wymiany, zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych – kwota 1.600.000 zł.

C. Pozostałe zmiany

- a) na zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom:
- budowa i przebudowa dróg, chodników wraz z oświetleniem oraz remonty, poprzez zwiększenie i zmniejszenie zadań inwestycyjnych i bieżących – kwota 121.100 zł, (Dzielnice: II, V, VII, X, XII, XIV, XV, XVII),
 - w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich, poprzez zwiększenie zadań inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji technicznej, w celu tworzenia nowych ogródków i zieleńców oraz zagospodarowanie terenów zielonych w zakresie zieleni, małej architektury, alejek oraz oświetlenia – kwota 251.000 zł,
- b) w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe na łączną kwotę 31.900 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

VI. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, w związku z otrzymanymi środkami z zewnątrz - ZPORR, dotacje Ministra Kultury, o których mowa powyżej dokonuje się odpowiednich zmian tak aby zabezpieczyć kompleksowo środki na tych zadaniach. Również w celu:

- poprawy efektywności wydatkowania środków poprzez możliwość zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata, dokonuje się zmian w ramach środków będących w dyspozycji Dzielnic,
- zabezpieczenia na lata 2006 – 2007 wkładu własnego do złożonych projektów o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.