

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCI/918/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2005 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmiany planu dochodów na kwotę 5.059.600zł, poprzez:

A. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.100.000 zł, w tym:

1. Po dokonaniu szczegółowej analizy planu dochodów budżetu Miasta za III kwartały br., dokonuje się zwiększenia w wysokości 5.000.000 zł:
 - dochodów z tytułu podatku od czynności cywiloprawnych – kwota 3.000.000 zł,
 - wpływów z odsetek bankowych (głównie z tytułu lokat krótkoterminowych zawieranych z wolnych środków) – kwota 1.400.000 zł,
 - kar z tytułu nieterminowych realizacji umów – kwota 600.000 zł.
2. W związku z zawartą umową Nr GR/2744/130/05 pomiędzy Mittal Steel Poland S.A z siedzibą w Katowicach a Gminą Miejską Kraków – współpraca na rzecz działalności organizacyjnej w formie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych – kwota 100.000 zł.

B. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 40.400 zł, na zadaniach realizowanych w trybie LII – środki inicjatora.

II. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 400.000 zł, zaplanowanych na udzielanie pożyczek na remonty budynków, z uwagi na brak stosownych wniosków.

III. Zmiany, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 32.772.000 zł w tym:

- ⇒ w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych przetargach w kwocie 280.200 zł, w zadaniach:
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” – kwota 60.000 zł,
 - „Budowa tras rowerowych” – kwota 176.200 zł,
 - „Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Konfederacka 12 – budowa sali gimnastycznej” - kwota 29.000 zł,
 - „Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3a – budowa sali gimnastycznej” – kwota 15.000 zł.
- ⇒ ”Pozyskiwanie terenów dla inwestycji” – kwota 4.500.000 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała możliwość pozyskania do zasobu Miasta nieruchomości o atrakcyjnej lokalizacji, przenosi się środki w wysokości 3.615.000 zł na zadanie „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” oraz 885.000 zł na odszkodowania za drogi. Możliwość przeniesienia środków z przedmiotowego zadania wynika z braku prawomocnych decyzji ULICP oraz ULD, co uniemożliwia realizację wykupów, jak również z uwagi na nie zakończone postępowania sądowe związane z regulacją skomplikowanych stanów prawnych

nieruchomości objętych zakresem inwestycji, dla których uzyskano już decyzję ULICP oraz dużą ilością właścicieli nieruchomości, nieznanymi z miejsca pobytu, która powoduje konieczność prowadzenia często długotrwałych postępowań wywłaszczeniowych.

- ⇒ „Przebudowa ul. Nad Zalewem” – kwota 6.000 zł. Zadanie realizowane w ramach kompetencji decyzyjnych Dzielnic. W związku z tym, iż nie ma możliwości w bieżącym roku uzyskania decyzji ULICP, niemożliwe będzie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (Dzielnica VI).
- ⇒ „Trasa Tyniecka – ścieżka rekreacyjno - sportowa” – kwota 3.800 zł. Zmiana zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy oraz uściślenia zakresu rzeczowo – finansowego przedmiotowego zadania do projektu złożonego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- ⇒ „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wzdłuż Dłubni” – kwota 120.000 zł. Zmniejszenie środków finansowych wynika z braku możliwości opracowania w roku bieżącym dokumentacji budowlano – wykonawczej, z uwagi na brak decyzji WZ oraz konieczność pozyskania terenu.
- ⇒ „Zagospodarowanie Łąk Nowohuckich” – kwota 90.000 zł. Zmniejszenie środków finansowych wynika z uściślenia zakresu rzeczowego zadania, który jest możliwy do zrealizowania w roku 2005. Z uwagi na odwołanie stron od wydanej decyzji WZ nie ma możliwości opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla ścieżki pieszo – rowerowej. Sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
- ⇒ „Przebudowa ul. Zachodniej” – kwota 125.000 zł. Zmniejszenie środków finansowych wynika z konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego. Posiadane na zadaniu środki oraz prawo do dysponowania terenem dla końcowego odcinka sięgacza, uniemożliwiają zrealizowanie całości zakresu rzeczowego.
- ⇒ „Pozyskiwanie lokali czynszowych” – kwota 5.700.000 zł. Przeprowadzone w kwietniu br. rozeznanie rynku wykazało ograniczone możliwości realizacji przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego zamówienia w zakresie całości przeznaczonych na nie środków, z uwagi na niewielką podaż lokali tbs-owskich w Krakowie. Jedynie jedna z firm wykazała możliwości realizacyjne. Przeprowadzone dwa kolejne postępowania na „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków prawa do wielokrotnego kierowania wytypowanych przez siebie osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zamian za partycypację w kosztach budowy tych lokali” nie przyniosły rezultatu, bowiem nie została złożona ani jedna oferta. Wobec powyższego oba postępowania zostały unieważnione.
- ⇒ „Przebudowa ul. Fortecznej” – kwota 50.000 zł. Zadanie realizowane w ramach kompetencji decyzyjnych Dzielnic. Brak decyzji ULICP oraz brak możliwości uzyskania jej do końca br. (Dzielnica X).
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla OSP” – kwota 6.000 zł. Ze względu na niemożność dopuszczenia do ruchu specjalistycznego samochodu pożarniczego, nie ma potrzeby zakupu zbiornika wodnego.

- ⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego SP 75 ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej” – kwota 99.000 zł. Brak uregulowań prawnych działek, które nie są własnością Gminy Miejskiej Kraków uniemożliwia opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 132, ul. B. Śmiałego 6” – kwota 242.000 zł. Środki finansowe pozostały po ukończeniu budowy i rozliczeniu zadania.
- ⇒ „Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych” – kwota 150.000 zł. W związku z koniecznością uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla dwóch przepustów zlokalizowanych na rowie Golikówka II, w roku bieżącym wykonany zostanie tylko I etap inwestycji, polegający na udrożnieniu rowu melioracyjnego w oparciu o zgłoszenie realizacji zadania.
- ⇒ „Sukiennice” – kwota 1.700.000 zł. Brak możliwości wykorzystania w całości przyznanych środków finansowych na rok 2005, ponieważ wykonanie zakresu rzeczowego uwarunkowane jest realizacją części podziemia płyty Rynku Głównego (przeniesienie układów pomiarowych instalacji elektrycznej).
- ⇒ „Hala widowiskowo - sportowa (Czyżyny)” – kwota 9.700.000 zł. W ofercie przedłożonej przez potencjalnego wykonawcę, wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy na lata 2005 – 2007 nie przewiduje płatności w roku bieżącym (środki zabezpiecza się w latach następnych).
- ⇒ Udział w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. – kwota 10.000.000 zł. Po dokonanej analizie potrzeb w zakresie finansowania działań związanych z przygotowaniem projektu zgłoszonego przez MPK S.A., w ramach działania „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”, łączna kwota transzy dokapitalizowania w wysokości 5 mln zł w pełni pokryje koszty prac przygotowawczych w roku 2005 dla zadań:
 - Przebudowa ul. Lubicz wraz z realizacją wydzielonego pasa tramwajowo – autobusowego i przebudową ul. Rakowickiej,
 - Przedłużenie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do os. Krowodrza Górka wraz z budową terminala autobusowego.

B. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 368.000 zł, w związku z :

- ⇒ rezygnacją z opracowania koncepcji budowy Centrum Logistycznego na przemysłowym obszarze Branic, ponieważ plan rewitalizacji tego obszaru przewiduje się ukończyć w II połowie 2006 r. – kwota 80.000 zł,
- ⇒ rozliczeniem realizacji zadania „Służba Kandycka Policji” za okres 1.08.04 – 31.05.05 – kwota 120.000 zł,
- ⇒ zabezpieczeniem roszczenia Gminy Miejskiej Kraków we wszystkich uzasadnionych przypadkach, w których istniała prawna możliwość dokonania wpisów do hipoteki – kwota 70.000 zł,
- ⇒ brakiem decyzji ze strony Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie powołania fundacji do zagospodarowania terenów poprzemysłowych - „Białe Morza”, jak

również z braku możliwości zbycia akcji i udziałów Gminy Miejskiej Kraków w TBS (brak potencjalnych nabywców) – kwota 35.000 zł,

- ⇒ zmniejszeniem zakresu rzeczowego remontów dróg, chodników i oświetlenia – kwota 60.000 zł (Rada Dzielnicy XIII) oraz rezygnacją z zakupów dla Policji w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków” – kwota 3.000 zł (Rada Dzielnicy VII) – środki przenosi się na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

C. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.029.500 zł , w zadaniach:

- ⇒ „Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic” – kwota 2.261.000 zł. Z uwagi na zmianę źródła finansowania – finansowanie budowy ekranów z budżetu Miasta (przeniesienie z GFOŚiGW – uzasadnienie w pkt V).
- ⇒ „Przebudowa ul. Myczkowskiego” – kwota 6.000 zł. Opracowanie projektu do budowy oświetlenia (Rada Dzielnicy VI).
- ⇒ „Przebudowa ul. Siarczanej i Fałęckiej” – kwota 20.500 zł. Ze względów bezpieczeństwa konieczna jest budowa progów zwalniających (Rada Dzielnicy X).
- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych” – kwota 4.500.000 zł. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na zakup większej ilości lokali mieszkalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej (w ramach programu Mieszkalnictwo).
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla jednostek Komendy Miejskiej Policji” – kwota 100.000 zł. Zakup pojazdu wraz ze specjalistycznym sprzętem, do prowadzenia mobilnego monitoringu Miasta.
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne UMK” – kwota 3.000 zł. Współfinansowanie przez Rady Dzielnic zakupu samochodu dla policji w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”.
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej” – kwota 440.000 zł. Konieczność uzupełnienia zużytego taboru samochodowego.
- ⇒ „Modernizacja budynków Straży Miejskiej” – kwota 100.000 zł. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli zmodernizować pomieszczenia dydaktyczne Straży Miejskiej przy ul. Dobrego Pasterza 116, z uwagi na zwiększony stan osobowy.
- ⇒ „Modernizacja Przedszkola Nr 127, ul. Komandosów 13” – kwota 30.000 zł. Montaż windy towarowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- ⇒ „Przedszkole Nr 10, ul. Strąkowa 7 – rozbudowa” – kwota 356.000 zł. Zwiększenie pozwoli przyspieszyć eksploatację obiektu oraz dokonać zapłaty za ostatnią fazę dokumentacji projektowej.
- ⇒ „Monitoring wizyjny w ZSO Nr 15, ul. Rydygiera 20” – kwota 10.000 zł. Zamontowanie zewnętrznego monitoringu wizyjnego placówki, celem podniesienia bezpieczeństwa.
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne” – kwota 29.000 zł. W celu zapewnienia prawidłowej pracy ZEO zachodzi konieczność wymiany zużytego sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek.

- ⇒ „II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 – budowa sali gimnastycznej” – kwota 20.000 zł. Wysokość najniższej oferty na dokumentację przekracza środki zaplanowane w zadaniu.
- ⇒ „Zespół Szkół Poligraficzno Księgarskich, os. Tysiąclecia 38” – kwota 300.000 zł. Przyznane środki pozwolą na realizację pełnego zakresu rzeczowego, jak również zapłatę ostatniej transzy dokumentacji technicznej.
- ⇒ „Zakupy dla Izby Wyrzeźwień” – kwota 40.000 zł. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz monitoringu wizyjnego.
- ⇒ „OSP Przylasek Rusiecki - rozbudowa remizy” – kwota 6.000 zł. Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy remizy.
- ⇒ „Zakupy dla MOPS” – kwota 350.000 zł. Zakup samochodów konieczny jest w celu terminowego i sprawnego kontaktu między jednostkami pomocy społecznej oraz wykonywanie drobnych dostaw darów dla ubogiej społeczności lokalnej, w ramach pomocy społecznej. Konieczność zakupu komputerów niezbędna do przeprowadzenia modernizacji bazy sprzętowej.
- ⇒ „Modernizacja budynku komunalnego na os. Szkolnym 20” – kwota 20.000 zł. Konieczność modernizacji kuchni dla ubogich mieszkańców z terenu Nowej Huty.
- ⇒ „Modernizacja DPS ul. Babińskiego 25” – kwota 28.000 zł. Konieczność wymiany instalacji centralnego ogrzewania (stara użytkowana ponad 30 lat).
- ⇒ „Zieleń Miejska na Plantach” – kwota 200.000 zł. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na dalszą rewaloryzację Plant Krakowskich, poprzez rozpoczęcie realizacji rzeźby fontanny przy ul. Wiślniej na terenie „Ogrodu Uniwersytet”.
- ⇒ „Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Miasta Krakowa – Park Kościuszki oraz Park Strzelecki” – kwota 550.000 zł. Zwiększenie środków wynika z zastąpienia finansowania z GFOŚiGW środkami budżetowymi (uzasadnienie w pkt V).
- ⇒ „Oświetlenie Parku im. Nowackiego w Krakowie” – kwota 21.400 zł. Zwiększenie środków jest konieczne z uwagi na fakt, że środki z konkursu dzielnic są zbyt niskie w porównaniu z kosztami realizacji zadania (Dzielnica XIII).
- ⇒ „Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XIII” – kwota 38.600 zł. Opracowanie projektów dobudowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII.
- ⇒ „Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż” – kwota 450.000 zł. Zwiększenie środków wynika z zastąpienia finansowania z GFOŚiGW środkami budżetowymi (uzasadnienie w pkt V).
- ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 3.000.000 zł (uzasadnienie w pkt III A).
- ⇒ „Kanalizacja opadowa os. Rybitwy – Przewóz” – kwota 150.000 zł. Zwiększenie środków umożliwi zrealizowanie w całości zaplanowanego w roku bieżącym zakresu rzeczowego zadania.

- ⇒ „Mury obronne z Bramą Floriańską” – kwota 60.000 zł. Na rozstrzygnięcie konkursu na przestrzenne zagospodarowanie Placu Czartoryskich.
- ⇒ „Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS „Borek” – kwota 125.000 zł. Zwiększone środki umożliwią wykonanie prac związanych ze zmianą nawierzchni kortów tenisowych (z asfaltowej na trawiastą),
- ⇒ „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego” – kwota 1.815.000 zł. Zakup tomografu komputerowego.

D. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.610.500 zł, w związku z:

- ⇒ koniecznością realizacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miejską Kraków lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego – kwota 500.000 zł,
- ⇒ zwiększeniem ilości wysyłanej korespondencji, którą stanowią głównie decyzje m.in. administracyjne dotyczące przyznawanych świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych, orzeczeń o niepełnosprawności i decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości – kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ koniecznością zwiększenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 220.000 zł (w związku ze wzrostem liczby zatrudnionych),
- ⇒ zwiększeniem liczby osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego oraz podwyżką czynszów – kwota 1.300.000 zł,
- ⇒ remontem chodnika w ul. Judyma w os. Kliny – zadania powierzone Dzielnicy (Dzielnica X) - kwota 29.500 zł,
- ⇒ zastąpieniem finansowania zadań realizowanych w ramach GFOŚiGW środkami budżetowymi Miasta, w zakresie: utrzymania, konserwacji i pielęgnacji zieleni – kwota 1.000.000 zł oraz prac związanych z odwodnieniem miasta – kwota 1.000.000 zł (uzasadnienie w pkt V),
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek KMPSP m.in. zakup paliwa, odzieży ochronnej oraz części zamiennych do samochodów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego - kwota 300.000 zł,
- ⇒ wykonaniem zwiększonej ilości napraw dróg, placów i chodników (większość z nich nie posiada odwodnienia, co w znacznym stopniu przyspiesza dewastację nawierzchni) oraz dekoracją Miasta – kwota 1.000.000. zł,
- ⇒ uregulowaniem wydatków związanych z odszkodowaniami za drogi – kwota 885.000 zł (uzasadnienie w pkt III A),
- ⇒ przeprowadzoną analizą wydatków oświatowych związanych przede wszystkim z rozliczeniem i przewidywanym wykonaniem dotacji dla placówek niepublicznych – kwota 7.824.000 zł,

- ⇒ zwiększeniem ilości świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnienie wychowanków i zagospodarowanie w formie rzeczowej, zwiększeniem ilości świadczeń w formie zasiłków okresowych i celowych oraz uzupełnienie potrzeb w zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem podopiecznych domów pomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wsparcia, ośrodka interwencji kryzysowej – kwota 6.602.000 zł,
- ⇒ realizacją przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida wspólnotowego projektu PIW EQUAL. Ośrodek Kultury pełni w nim podwójną rolę administratora całego projektu „Nowa Huta – Nowa Szansa” oraz realizującego go Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich, a także samodzielnie wyodrębnia i tworzy 6 pracowni, zwanych w projekcie „manufakturami integracyjnymi” – 2 platformy internetowe, europejska i lokalna, studio nagrań, pracownia poligraficzna oparta na technice cyfrowej, studio sztuki ogrodowej i pracownia dziewiarstwa artystycznego. Realizacja projektu wg harmonogramu wymaga zwiększenia dotacji z Miasta w roku 2005 – kwota 750.000 zł,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień (obniżone stawki za pobyt przez Ministra Zdrowia – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. – Dz. U. Nr 20 poz. 192) – kwota 200.000 zł.

IV. W zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie LII poprzez zmniejszenia o kwotę 78.800 zł, jako oszczędności po przeprowadzonych przetargach i zwiększenia o kwotę 38.400 zł, z uwagi na wyższą wartość zadań od planowanej, poszerzenie zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzeniu nowych zadań w pełni przygotowanych do realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5.2.2 do niniejszej uchwały.

V. Zmiany w planie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmiany wynikają z informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego o zmniejszeniu podanych wcześniej przychodów przekazywanych do GiPFOŚiGW w 2005 roku oraz zmiany ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, na mocy której podmioty korzystające ze środowiska będą wносиły stosowne opłaty do Urzędu Marszałkowskiego, do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza - stąd środki zaplanowane po stronie przychodów GiPFOŚiGW, wpłyną na konto Funduszy najwcześniej w lutym 2006 roku.

Mając powyższe na uwadze część zadań planowanych do realizacji ze środków GiPFOŚiGW zostaje przeniesiona do realizacji ze środków budżetu Miasta (wskazane w pkt III uzasadnienia).

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych, które spowodowane są oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych przetargów (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

VI. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, celem zabezpieczenia na lata 2006 – 2007 wkładu własnego do złożonych lub planowanych do złożenia projektów.