

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIII/1151/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 328.500 zł, w związku z porozumieniami zawartymi pomiędzy Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Pływackim a Dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, z przeznaczeniem na programy szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.

II. Zwiększenie planu dochodów

Realizacja projektu „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap I”, który otrzymał akceptację Komisji Europejskiej o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, uwarunkowana jest dokonaniem zmian systemu organizowania i finansowania lokalnego transportu zbiorowego w Krakowie. Zmiany polegają m.in. na przejściu do budżetu Miasta Krakowa wpływów ze sprzedaży biletów za świadczone usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym – kwota 110.000.000 zł.

III. Zwiększenie planu przychodów

W związku z przejściem wpływów ze sprzedaży biletów do budżetu miasta, zaistniała możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu w wysokości 40.000.000 zł.

IV. Zmiany w planie wydatków

Dokonuje się zmniejszenia:

⇒ udziałów w spółkach o kwotę 20.500.000 zł (zmiana treści ekonomicznej wydatków),

⇒ wydatków inwestycyjnych w zadaniu: „Hala widowiskowo-sportowa (Czyżyny)”. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania przewiduje wykonanie robót stanu „zerowego” do końca grudnia 2006 r. W związku z 30 - dniowym terminem płatności za wykonane i odebrane w 2006 r. roboty, zapłata będzie realna w roku 2007 – kwota 11.000.000 zł.

Pozyskane środki z ww. tytułów (pkt II, III i IV), przeznacza się na:

1) realizację zadań ujętych w budżecie lub rozszerzenie zakresów tych zadań, w celu sfinansowania i zakończenia realizacji, na kwotę 26.088.000 zł, w tym:

⇒ „Modernizacja budynków Straży Miejskiej” – kwota 1.200.000 zł,

⇒ „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej” – kwota 430.000 zł,

⇒ „Przebudowa ul. Słomczyńskiego” – kwota 400.000 zł,

⇒ „Przebudowa ul. Bora Komorowskiego” – kwota 10.000.000 zł,

⇒ „Cmentarz Prądnik Czerwony – poszerzenie” – kwota 500.000 zł,

⇒ „Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż” – kwota 438.000 zł,

- ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 8.000.000 zł (w tym m.in. na pozyskanie: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem kina „Światowid”, nieruchomości pod rezerwy terenowe pod planowane inwestycje komunikacyjne oraz innych nieruchomości),
 - ⇒ „Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Horn” – kwota 700.000 zł,
 - ⇒ „Budowa boiska wielofunkcyjnego – os. Kalinowe” – kwota 250.000 zł,
 - ⇒ „Zieleń Miejska na Plantach” – kwota 670.000 zł,
 - ⇒ „System Informatyczny UMK, w tym: system informatyczny” – kwota 3.000.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne” – kwota 500.000 zł.
- 2) wprowadzenie do realizacji zadań, na które była opracowana dokumentacja - kwota 7.174.000 zł, w tym:
- ⇒ „Przebudowa ul. Zagrody” – kwota 650.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowa ul. Wańkowicza” – kwota 150.000 zł,
 - ⇒ „Park Żeromskiego” – kwota 450.000 zł,
 - ⇒ „Budowa i przebudowa szaleatów miejskich” – kwota 450.000 zł,
 - ⇒ „Ośrodek sportowo – rekreacyjny Kurdwanów Nowy” – kwota 3.000.000 zł,
 - ⇒ „Plac im. XX Czartoryskich” – kwota 1.600.000 zł,
 - ⇒ „Dom Kultury Podgórze – modernizacja (kluby)” – kwota 200.000 zł,
 - ⇒ „Zagospodarowanie miejskich terenów zielonych” – kwota 674.000 zł.
- 3) wprowadzenie środków na przygotowanie dokumentacji dla zadań, na kwotę 770.000 zł, w tym:
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych” – kwota 40.000 zł,
 - ⇒ „Park Bednarskiego” – kwota 100.000 zł,
 - ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa” – kwota 80.000 zł,
 - ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 – adaptacja” – kwota 50.000 zł,
 - ⇒ „Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 – rozbudowa” – kwota 50.000 zł,
 - ⇒ „Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a - rozbudowa” – kwota 50.000 zł,
 - ⇒ „Zagospodarowanie miejskich terenów zielonych” – kwota 200.000 zł,
 - ⇒ „X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wróblewskiego 8 – likwidacja barier architektonicznych” – kwota 100.000 zł,
 - ⇒ „Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18 - rozbudowa ośrodka – kwota 100.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 147.468.000 zł, w tym:

⇒ na organizację komunikacji zbiorowej, w związku z możliwością dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi ze sprzedaży biletów, uzupełnionymi o inne środki budżetowe celem zawarcia z MPK S.A., a także z innymi przewoźnikami wyłonionymi w drodze przetargu, umowy o świadczenie usług przewozowych – kwota 132.500.000 zł,

⇒ celem poprawy jakości i efektywności realizowanych zadań oraz wizerunku miasta, w zadaniach:

- utrzymanie dróg – kwota 5.000.000 zł,
- oczyszczanie Miasta, utrzymanie i konserwacja zieleni – kwota 5.618.000 zł,

⇒ oraz na:

- ochronę porządku publicznego na terenie Krakowa – kwota 370.000 zł,
- remonty budynków oświatowych – kwota 480.000 zł,
- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 3.000.000 zł,
- remont Teatru Bagatela, (foyer i balkony) – kwota 500.000 zł.

VI. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

W celu poprawy efektywności wydatkowania środków poprzez możliwość zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata, dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2007 – 2008, w tym m. in. w zadaniach:

⇒ „Krakowski Szybki Tramwaj – Linia tramwajowa Kurdwanów – Kamienna wraz z przebudową Ronda Grzegórzeckiego i al. Powstania Warszawskiego”, w związku z wypowiedzeniem kontraktu zawartego pomiędzy ARM S.A. a Güris wszczęta została procedura wyboru nowego wykonawcy. Do postępowania przetargowego na realizację obiektu zgłoszono 1 ofertę. Zgodnie z „Polityką i zasadami dokonywania zamówień publicznych EBOR” prowadzone są negocjacje z oferentem. Oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie środków o kwotę 46.000.000 zł umożliwi sfinalizowanie negocjacji, podpisanie kontraktu i przystąpienie jeszcze w bieżącym roku do robót na odcinkach: pętla przy ul. Kamiennej, Rondo Mogiłskie, al. Powstania Warszawskiego i Rondo Grzegórzeckie,

⇒ „Hala widowiskowo – sportowa (Czyżyny) - harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania przewiduje wykonanie robót stanu „zerowego” do końca grudnia 2006 r. W związku z 30 - dniowym terminem płatności za wykonane i odebrane w 2006 r. roboty, zapłata będzie realna w roku 2007,

⇒ „Przebudowa ul. Powstańców” – realizacja przebudowy ulicy winna być realizowana kompleksowo przez jednego wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, co umożliwi wykonanie robót w krótszym terminie przy jednej organizacji ruchu na czas budowy. Rozwiązanie takie będzie możliwe przy zwiększeniu zaplanowanych środków,

⇒ „Przebudowa ul. Bora Komorowskiego” – przebudowa nawierzchni jezdni jest niezbędna ze względu na utratę nośności na całym fragmencie przeznaczonym do przebudowy, który będzie stanowił całość z wybudowaną estakadą nad Rondem Polsad, co wpłynie na płynność i bezpieczeństwo ruchu kołowego,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.