

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXVIII/1253/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 22.788.800 zł, w związku z:

- ⇒ przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację modernizacji obiektów sportowych OSiR „Krakowianka” przy ul. Bulwarowej - kwota 200.000 zł,
- ⇒ w związku ze zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora o kwotę 303.800 zł, na zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
- ⇒ dokonaniem szczegółowej analizy realizacji planu dochodów budżetu Miasta za trzy kwartały 2006 roku, zwiększa się podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno – prawnych, dochody z mienia, inne dochody własne oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 20.985.000 zł,
- ⇒ przyznaniem z PFRON środków stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zezwoleń ustawowych w podatkach lokalnych – kwota 1.300.000 zł.

II. Zmniejszenia planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.776.800 zł, w zadaniach:

- ⇒ związanych z realizacją dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych, w związku z rezygnacją z usług PP Poczta Polska w zakresie doręczania decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i realizacją zadania siłami własnymi oraz mniejszymi niż zakładano wydatkami z tytułu prowizji za inkaso opłaty targowej, miejscowej i podatku od posiadania psów – kwota 800.000 zł,
- ⇒ windykacja należności, w związku ze zmniejszeniem opłat sądowych związanych z dochodzeniem należności – kwota 70.000 zł,
- ⇒ gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków oraz pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie przeprowadzonej analizy zaangażowania środków na usługi notarialne, wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykonywanie prac geodezyjnych, wyceny lokali mieszkalnych – kwota 348.000 zł,
- ⇒ udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach, w związku z brakiem możliwości zbycia akcji i udziałów Gminy Miejskiej Kraków co powoduje, iż nie zostaną wykorzystane środki na wyceny akcji i udziałów, ogłoszenia prasowe oraz inne opłaty – kwota 34.500 zł,
- ⇒ planowanie przestrzenne Miasta - w związku z mniejszym niż przewidywano wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez zlecenia zewnętrzne, co wynika z nieterminowej realizacji umów przez wykonawców wybranych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych – kwota 65.000 zł,

- ⇒ wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków, w związku z mniejszą niż planowano ilością aktów notarialnych wpływających do Wydziału Geodezji, skutkujących możliwością wszczęcia stosownego postępowania - kwota 9.700 zł,
- ⇒ organizacja komunikacji zbiorowej, w związku z reorganizacją KZD i przekazaniem do ZTP środków na wydatki osobowe – kwota 85.300 zł,
- ⇒ prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego, w związku z oszczędnością środków zaplanowanych na wynagrodzenia powstałą w wyniku redukcji etatów – kwota 100.000 zł,
- ⇒ obsługa zadłużenia budżetu Miasta, wskutek niższych niż zakładano wydatków związanych z kosztami obsługi zaciągniętych przez Miasto kredytów komercyjnych, wyliczonych w oparciu o aktualne kształtowanie się kursu wymiany PLN – 2.000.000 zł,

oraz:

- ⇒ prowadzenie DPS ul. Łanowa 41 – kwota 65.000 zł,
 - ⇒ obsługa siedzib i wydatki Dzielnic (Dzielnica XVII) – kwota 8.800 zł,
 - ⇒ pomoc osobom i rodzinom w środowisku lokalnym, dziecku i rodzinie oraz integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych – kwota 187.000 zł,
 - ⇒ powierzonych „Bezpieczny Kraków” – kwota 3.500 zł,
- w związku ze zmianą treści ekonomicznej wydatków.

B. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.571.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Inwestycje w przygotowaniu – pozyskiwanie terenów dla inwestycji”, przeniesienie środków z przedmiotowego zadania wynika z braku prawomocnych decyzji ULICP, ULD oraz braku prawomocnych decyzji podziałowych dla nieruchomości wchodzących częściowo w zakres inwestycji, co uniemożliwia realizację wykupów, jak również z uwagi na niezakończone 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 – kwota 3.500.000 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania - kwota 12.200 zł,
- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – remonty dróg, chodników i oświetlenia, na podstawie uchwał Rad Dzielnic: II, IV, VII, XII, XIII - kwota 365.000 zł,
- ⇒ Przebudowa ul. Wesele” - w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 25.800 zł,
- ⇒ „Odbudowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Huty w Krakowie”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu – kwota 486.000 zł,
- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, w związku z unieważnieniem przetargów aktualnie przygotowywana jest nowa procedura przetargowa. Zadanie zostanie rozpoczęte w bieżącym roku oraz kontynuowane i zakończone w 2007 roku – kwota 4.810.000 zł,

- ⇒ „Pozyskiwanie wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych, zakup i adaptacja budynków na cele mieszkalne”, w związku z tym, iż aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa, zadanie zostanie rozpoczęte w bieżącym roku i kontynuowane oraz zakończone w 2007 rok - kwota 769.000 zł,
 - ⇒ „Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim”, w związku z brakiem decyzji formalnych dotyczących opracowania dokumentacji – kwota 300.000 zł,
- oraz:
- ⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 os. Handlowe 4 – budowa basenu krytego” – kwota 240.000 zł,
 - ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa” – kwota 63.000 zł,
- ze względu na przedłużający się termin wydania decyzji ULICP,

III. Zwiększenia planu wydatków, poprzez:

A. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.972.200 zł, w zadaniach:

- ⇒ utrzymanie dróg, w związku z koniecznością wykonania remontów zdegradowanych odcinków nawierzchni ulic i chodników oraz uszkodzonych elementów oznakowania pionowego, w sposób wymagany przez specyfikacje techniczne – kwota 8.000.000 zł,
- ⇒ związanych z bieżącą działalnością DPS-ów oraz MDDPS, z przeznaczeniem na wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe – kwota 2.286.000 zł,
- ⇒ związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, w związku z dokonaniem analizy wydatków bieżących, w tym m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 12.500.000 zł,
- ⇒ współdziałal w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa, z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla Straży Miejskiej – kwota 600.000 zł,
- ⇒ transport publiczny, z przeznaczeniem za wydatki osobowe celem realizacji zadań statutowych – kwota 85.300 zł,
- ⇒ związanych z prowadzeniem żłobków, z przeznaczeniem na wydatki osobowe – kwota 171.200 zł,
- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – remonty dróg, chodników i oświetlenia, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic – kwota 317.500 zł,
- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 12.200 zł.

B. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.048.800 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Linia tramwajowa Kurdwanów – Kamienna wraz z przebudową Ronda Grzegórzeckiego i al. Powstania Warszawskiego”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zgodnie z zasadami zamówień publicznych EBOR, podpisany został kontrakt na realizację obszarów szybkiego tramwaju. Wykonawca zadeklarował wykonanie do końca bieżącego roku zakresu rzeczowego, na sfinansowanie którego konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 8.000.000 zł,

- ⇒ „Modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”, z uwagi na zły stan pomieszczeń niezbędne jest przeprowadzenie ich modernizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz.985) – kwota 300.000 zł,
 - ⇒ „Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego, ul. Górka Narodowa 116”, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 100.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne MOPS”, z przeznaczeniem na zakup m. in. sprzętu serwerowego i maszyn myjących – kwota 187.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne DPS”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu mieszkańców DPS przy ul. Łanowej 41 – kwota 65.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne MDDPS – ul. J. Sas – Zubrzyckiego 10, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów chłodni oraz zakup i montaż sieci alarmowej i sieci telefonicznej – kwota 214.000 zł,
 - ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy pionowej dla osób niepełnosprawnych w ZSOI Nr 7 – kwota 12.000 zł,
 - ⇒ „Monitoring wizyjny szkół”, z przeznaczeniem na zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu w Gimnazjum Nr 24 – kwota 3.500 zł,
 - ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości pod rezerwy terenowe pod planowane inwestycje komunikacyjne, celem ochrony korytarzy transportowych przed zabudową – kwota 2.500.000 zł,
 - ⇒ w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg, chodników i oświetlenia, na podstawie uchwał Rad Dzielnic: IV i VIII – kwota 47.500 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne KZK”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego celem wyposażenia stanowisk pracy - kwota 120.000 zł,
 - ⇒ „Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102 – adaptacja budynku”, z przeznaczeniem na modernizację elewacji oraz wykonanie robót instalacyjnych wod. – kan. – kwota 140.000 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne”, z przeznaczeniem na zakup urządzeń gastronomicznych dla placówek oświatowych oraz trzonu kuchennego dla Bursy Nr 3 – kwota 97.000 zł,
 - ⇒ „System Informatyczny UMK, w tym: Rady Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup monitora (Dzielnica XVII) – kwota 8.800 zł,
 - ⇒ „Modernizacja obiektów sportowych OSiR „Krakowianka” przy ul. Bulwarowej” w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 200.000 zł,
- oraz:
- ⇒ „Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 – rozbudowa” – kwota 11.000 zł,
 - ⇒ „Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a – rozbudowa” – kwota 43.000 zł,

w celu zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy.

IV. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.115.600 zł, w tym środków własnych inicjatora w kwocie 303.800 zł. Środki przeznacza się na wprowadzenie 21 nowych zadań, w tym 18 zadań z listy rezerwowej w pełni przygotowanych do realizacji oraz 3 zadań z poza listy hierarchicznej, z uwagi na realizowaną przez MPWiK sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej. Równocześnie dokonuje się zwiększenia zakresu rzeczowego zadań D 19 i D 96, zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

V. 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 na lata 2007 – 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

VI. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Zmiany w funduszach celowych

A. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z ograniczeniami dotyczącymi m.in. przygotowania dokumentacji, brakiem decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych, z zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Pozyskane środki przeznacza się na realizację zadań w zakresie urządzania terenów zieleni, w tym parków gminnych.

Szczegółowe programy, w których dokonuje się zmian, przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

B. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W wyniku analizy uzyskanych przychodów, dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków w zadaniach realizowanych w zakresie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych funduszu. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu oraz sprzętu komputerowego do realizacji zadań w zakresie prowadzenia i gromadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowe programy, w których dokonuje się zmian, przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.