

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIX/1289/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r.

Uchwała zawiera:

**I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.700 zł**, w związku ze zmniejszeniem udziałów środków finansowych inicjatora w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

**II. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:**

**A. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.096.000 zł**,

⇒ w zadaniach związanych z problematyką osób niepełnosprawnych (zmiana treści ekonomicznej wydatku) – kwota 96.000 zł,

⇒ wskutek niższych niż zakładano - a opartych na prognozach dot. budżetu państwa – wydatków związanych z kosztami obsługi zaciągniętych przez Miasto kredytów komercyjnych. Ważnym czynnikiem obniżenia zakładanego kosztu obsługi zadłużenia było aktualne kształtowanie się kursu wymiany PLN w relacji do walut obcych w porównaniu do założonych przy konstrukcji budżetu państwa i budżetu Miasta – kwota 4.000.000 zł.

**B. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.609.600 zł**, w zadaniach:

⇒ „Wydzielenie pasów komunikacji zbiorowej w ciągu al. Mickiewicza w Krakowie”, w wyniku oszczędności po rozliczeniu zadania – kwota 24.100 zł,

⇒ „Budowa ul. Kuklińskiego (odc. ul. Nowohucka – ul. Lipska) wraz z estakadą w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej”, w związku z rozliczeniem zawartych umów – kwota 20.300 zł,

⇒ „Rozbudowa ul. Surzyckiego i ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Trasy Nowohuckiej”, w związku z rozliczeniem zawartych umów. Ponadto zbyt późne otrzymanie decyzji ULICP nie pozwoliło na wystąpienie z wnioskiem o decyzję pozwolenia na budowę – kwota 21.700 zł,

⇒ „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)”. Procedura uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych przedłużyła się z uwagi na odwołania stron – kwota 163.000 zł,

⇒ „Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa – II etap”, w związku z koniecznością wykonania przez MPWiK przełożenia magistrali wodociągowej, nie zostanie zrealizowany w roku bieżącym zaplanowany zakres rzeczowy – kwota 485.000 zł,

⇒ w zakresie „Budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę”, na podstawie uchwał Rad Dzielnic: IV, VI, VII, XVII – kwota 301.300 zł,

⇒ w związku z tym, iż przeprowadzone kolejne postępowania przetargowe nie przyniosły rozstrzygnięcia, ponieważ nie wpłynęły żadne oferty, nie jest możliwe w roku bieżącym wyłonienie wykonawcy zadań:

- „Korekta skrzyżowania ul. Zakopiańska – ul. Judyma” – kwota 200.000 zł,
- „Przebudowa ul. Zakopiańskiej” – kwota 250.000 zł,

- ⇒ „Budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego”. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Krakowskim Parkiem Technologicznym a Gminą Miejską Kraków, KPT miało opracować, uzgodnić dokumentację projektową i uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. Dotychczas nie zostały uzyskane decyzje pozwolenia na budowę i zgłoszenie przyjęcia robót, dlatego też nie jest możliwe rozpoczęcie robót – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Krzyżańskiego i Niewodniczańskiego”. Procedura administracyjna o uzyskanie ULICP jest w toku, liczne odwołania stron od postanowień uzgadniających projekt decyzji kierowane do Kolegium mogą uniemożliwić uzyskanie decyzji ULICP w br. Przed opracowaniem projektu winien być wykonany i zatwierdzony geodezyjny plan podziału wraz z pozyskaniem terenu. W związku z powyższymi procedurami, w roku bieżącym nie jest możliwe rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – kwota 300.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Myślenickiej – Krzyżańskiego”. Procedura o uzyskanie ULICP jest w toku. Po uzyskaniu decyzji, przed opracowaniem projektu winien być wykonany i zatwierdzony geodezyjny plan podziału wraz z pozyskaniem terenu. W związku z powyższym, nie jest możliwe rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja kąpieliska Bagry Wielkie”, w związku z brakiem decyzji pozwolenia na budowę, co uniemożliwia rozpoczęcie realizacji zadania w 2006 r. – kwota 200.000 zł,
- ⇒ „Budowa hali treningowej 100 – lecia Cracovii z zapleczem”, w związku z późnym otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy (WZ), co uniemożliwia rozpoczęcie budowy hali – kwota 530.000 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, w związku z niższymi kosztami realizacji zakresu rzeczowego zadania – kwota 11.300 zł,
- ⇒ w związku z przeprowadzoną analizą środków niezbędnych do zakończenia realizacji zadań:
- „Przebudowa ul. Bieżanowskiej” – kwota 186.600 zł,
  - „Przebudowa ul. Balickiej” – kwota 335.000 zł,
  - „Inwestycje w przygotowaniu – Przygotowanie dokumentacji i decyzji” – kwota 951.300 zł,
  - „System informatyczny UMK” – kwota 15.000 zł,
  - „Adaptacja hangaru lotniczego przy ul. Stella Sawickiego” – kwota 15.000 zł.

**C. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.362.600 zł, w zadaniach:**

- ⇒ powierzonych, z zakresu:
- remontów dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnice: IV, VI, VII, XVII) – kwota 301.300 zł,
  - problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 11.300 zł,
- ⇒ w zakresie remontów obiektów kultury fizycznej, z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia Klubu Sportowego Juvenia, ul. Na Błoniach 7 – kwota 50.000 zł,
- ⇒ na realizację przedsięwzięć w ramach obchodów Jubileuszu 750 – lecia Lokacji Miasta Krakowa – kwota 4.000.000 zł.

**D. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.343.000 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Przebudowa ul. Konopnickiej”, celem zmniejszenia kwoty do uregulowania w latach następnych, za wykonane w 2006 roku roboty – kwota 3.537.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia koniecznego do funkcjonowania Oddziału Urologicznego – kwota 70.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Wielicka 267”, z przeznaczeniem na kompleksową modernizację budynku - ocieplenie, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz zakup wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń (gabinetów, sal chorych i kuchenek pomocniczych) – kwota 325.000 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na wykonanie wężła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w foyer Teatru Bagatela oraz w Szkole Podstawowej Nr 22, na likwidację barier architektonicznych w placówkach oświatowych – kwota 66.000 zł,
- ⇒ „Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych”. W chwili obecnej park samochodowy przystosowany do obsługi przewozów osób niepełnosprawnych jest bardzo wysłużony, a tym samym wymaga dużych nakładów finansowych związanych z wymianą części oraz zwiększonym zużyciem paliwa. Ponadto samochodami dowożone są dzieci niepełnosprawne do szkół - jest to obowiązek realizowany przez Gminę z mocy ustawy (zdanie współfinansowane z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – kwota 45.000 zł,
- ⇒ „Rozbudowa obiektu w Parku Jordana”, w celu przeprowadzenia kompleksowej modernizacji obiektu kubaturowego, stanowiącego zaplecze techniczno-organizacyjne klubu sportowego Cracovia – kwota 300.000 zł.

**E. W ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe na łączną kwotę 66.000 zł.**  
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

**III. 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.

**IV. 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 zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa na lata 2007 – 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**V.** Ponadto dokonuje się **zmian w planie dochodów na kwotę 7.049 zł**, między źródłami, celem dostosowania do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

**VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Po dokonaniu analizy wykonania zadań inwestycyjnych dokonuje się przeniesienia środków między programami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.