

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/240/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 22.629.200 zł**, w związku z ograniczeniem wydatków w zadaniach inwestycyjnych: „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I” i „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II”, realizowanych ze środków Funduszu ISPA.
- II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 318.600 zł**, w związku ze zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora, na zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
- III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 20.000.000 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.522.700 zł**, w zadaniach:

⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I” – kwota 7.260.100 zł. Zmniejszenie środków wynika z faktu:

- przesunięcia terminu zakończenia Kontraktu z lipca 2007 roku na październik 2007 roku, spowodowanego wystąpieniem „Nieprzewidywalnych Warunków Fizycznych”, a mianowicie zalegania scalonych i zagazowanych osadów w trzech WKF-ach przewidzianych do rozbiórki, co ograniczyło tempo prowadzonych prac i powodowało opóźnienie w planowanych robotach,
- wyłączenia z zakresu Kontraktu robót i dostaw o łącznej wartości 596 tys. EUR, z czego ponad 90% stanowi dostawa części zamiennych, narzędzi specjalistycznych i smarów (które to koszty w świetle aktualnych wytycznych traktowane były by jako koszty niekwalifikowane), co w konsekwencji wpłynęłoby na obniżenie wartości Kontraktu,
- przesunięcia terminu wypłaty połowy kwoty zatrzymanej z 2007 roku na 2009 rok (po zakończeniu „Okresu Zgłaszania Wad”, tj. 2 lata),
- zastosowania niższego kursu EUR w stosunku do przyjętego w budżecie.

⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II” – kwota 18.262.600 zł. Zmniejszenie środków wynika z faktu:

- przesunięcia planowanych terminów ogłoszenia przetargów w wyniku przedłużającej się procedury weryfikacji dokumentacji przetargowej przez instytucje nadzorujące realizację projektów z Funduszu Spójności,
- znacznego przesunięcia terminów zawarcia kontraktów w stosunku do założeń jakie były podstawą opracowania budżetu, wynikających z wydłużenia procedury przetargowej w następstwie:

- ~ licznych zapytań wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym dokumentacji technicznej,
- ~ wnioskowania przez wykonawców przesunięcia terminu składania ofert z uwagi na złożony charakter kontraktu,
- ~ prowadzenia procedury rozpatrzenia odwołań wykonawców od decyzji Komisji Przetargowej (Kolektor DTW – etap I i II),
- wystąpienia problemów terenowo – prawnych dotyczących Kolektora DTW – etap III, co powoduje przesunięcie planowanego terminu podpisania umowy na rok 2008,
- zastosowania niższego kursu EUR w stosunku do przyjętego w budżecie.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.760.000 zł, w tym w zadaniach związanych z:

- ⇒ utrzymaniem dróg, w szczególności na prowadzenie robót w ramach bieżącego utrzymania tj. usuwanie niebezpiecznych ubytków nawierzchni, utrzymanie oznakowania pionowego oraz tymczasowych zmian organizacji ruchu w mieście – kwota 1.946.000 zł,
- ⇒ utrzymaniem infrastruktury komunikacji tramwajowej, z przeznaczeniem na utrzymanie sieci trakcyjnej oraz na wykonanie remontu torowiska tramwajowego w węźle rozjazdów „Poczta Główna”, jak również na zlecenie analiz w zakresie infrastruktury tramwajowej i konieczności jej modernizacji – kwota 220.000 zł,
- ⇒ utrzymaniem i konserwacją zieleni, z przeznaczeniem na: usuwanie, sadzenie i pielęgnację drzew oraz krzewów, kompleksową pielęgnację drzew, inwentaryzację drzewostanu na terenie parków, porządkowanie terenów zieleni w ramach robót interwencyjnych, prace interwencyjne w zakresie małej architektury i ogrodzeń, konserwacje pomników w parkach, wymianę zużytych urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw oraz wymianę drzew w Rynku Głównym – kwota 469.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem remontów w placówkach oświatowo – wychowawczych, z przeznaczeniem m.in. na: dostosowanie lokali mieszkalnych w przedszkolach i szkołach do potrzeb oświatowych, modernizację gabinetów pielęgniarских w szkołach, wymianę stolarki okiennej w szkołach ponadgimnazjalnych – kwota 3.125.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 16.717.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Monitoring wizyjny Dzielnicy XI”, z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącego systemu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Kurdwanów Nowy – kwota 250.000 zł, (zadanie współfinansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Kurdwanów Nowy – 200.000 zł),
- ⇒ „Przebudowa Placu Wszystkich Świętych”, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji zadania – kwota 2.130.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Szlak”, w związku z prowadzoną przez Agencję Rozwoju Miasta inwestycją „Krakowskie Centrum Komunikacyjne”, niezbędne jest dostosowanie ulicy Szlak do standardu ulic: Ogrodowej, Pawiej Kurniki i Warszawskiej – kwota 870.000 zł,

- ⇒ „Budowa i rewitalizacja parków miejskich”, z przeznaczeniem na odtworzenie pomnika Tadeusza Rejtana wraz z zagospodarowaniem terenu przy Plantach u zbiegu ulic: Basztowej i Adama Asnyka – kwota 800.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjna KZK”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego, i urzędzeń – kwota 150.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”, w związku z realizacją programu dostosowawczego – kwota 531.000 zł,
- ⇒ „Korekta skrzyżowania ul. Zakopiańska – ul. Judyma”. Wartość najkorzystniejszej oferty zgłoszonej w trakcie procedury przetargowej jest wyższa niż wysokość środków zaplanowanych w budżecie – kwota 501.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Kamionka”, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową i przyłączami oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia – kwota 550.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Majora”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja ul. Dunikowskiego”, z przeznaczeniem na wykonanie w bieżącym roku aktualizacji przedmiarów i kosztorysów oraz na rozpoczęcie przebudowy wraz z infrastrukturą – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Park Miejski Mistrzejowice”, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem zagospodarowania terenu Plant Mistrzejowickich – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Park Zaczarowanej Dorożki”, z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na zagospodarowanie terenu wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – kwota 200.000 zł,
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. dr Judyma 10 – rozbudowa”, z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia całości skrzydła dydaktycznego – kwota 250.000 zł,
- ⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 – budowa sali gimnastycznej”, w związku faktem, iż najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu nieograniczonym na realizację zadania, jest wyższa niż planowano – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Gimnazjum Nr 48, os. Kolorowe 29 – modernizacja”, z przeznaczeniem na modernizację sal gimnastycznych oraz na wymianę pokrycia dachu – kwota 400.000 zł,
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12 – modernizacja”, z przeznaczeniem na modernizację boiska – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1”, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej i przebudowę dachu – kwota 835.000 zł,
- ⇒ „Budowa boisk wielofunkcyjnych: Gimnazjum Nr 41, os. Jagiellońskie 17; Szkoła Podstawowa Nr 100, os. Albertyńskie 36”, w związku faktem, iż najkorzystniejsze oferty

złożone w przetargach nieograniczonych na realizację zadań, są wyższe niż planowano – kwota 350.000 zł,

- ⇒ „Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7”, z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji wnętrza hali – kwota 3.100.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Na Błoniach 7”, z przeznaczeniem na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej obiektów sportowych RzKS „Juwenia” i KS „Zwierzyniecki” – kwota 200.000 zł,
- ⇒ „Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK”, z przeznaczeniem na modernizację dachu w prawej części koszar szyjowych Fortu 49 – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Klub Kultury Przegorzały – rozbudowa”, z przeznaczeniem na rozpoczęcie I etapu rozbudowy – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne bibliotek”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, licencji na program biblioteczny – kwota 1.000.000 zł.

VII. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 735.100 zł, w tym środków własnych inicjatora w kwocie 318.600 zł. Ponadto, w wyniku oszczędności po przeprowadzonych przetargach oraz rezygnacji z realizacji zadania D16, dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 833 100 zł. Zaoszczędzone środki w wysokości 244.500 zł przenosi się na zadania inwestycyjne D17, D21, D26, w celu poszerzenia zakresu rzeczowego. Pozostałe środki w wysokości 588.600 zł oraz dodatkowe środki w wysokości 735.100 zł, przenosi się na 34 nowe zadania z listy hierarchicznej w pełni przygotowane do realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

VIII. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania „Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 – budowa boiska wielofunkcyjnego”, dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 – budowa sali gimnastycznej”.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2008 - 2009, w związku z:

- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na realizację zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 – budowa sali gimnastycznej”,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla budowy „Kanału Krakowskiego”.