

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/273/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 291.044 zł, w związku:

- ⇒ z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania ze środków FOGR, z przeznaczeniem na wykonanie najpilniejszych prac remontowych na drogach stanowiących dojazd do gruntów rolnych – kwota 100.700 zł,
- ⇒ z uzyskaniem dofinansowania z EkoFunduszu na realizację projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w Ośrodku sportowo – rekreacyjnym Kurdwanów Nowy” – kwota 103.000 zł,
- ⇒ z przekazaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów pochodzących z opłaty produktowej, z przeznaczeniem na cele związane z edukacją i promocją ekologiczną – kwota 23.000 zł,
- ⇒ w związku ze zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. – kwota 32.100 zł,
- ⇒ z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej Cogito – Działanie 2” – kwota 32.244 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów, w związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta, dokonuje się ich zwiększenia o łączną kwotę 23.851.000 zł, w tym: sprzedaży majątku, opłat za użytkowanie i zarząd nieruchomości, opłat za czasowe zajęcie terenu oraz należności czynszowych za usługi komunalne i różnych dochodów.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.013.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Hala Widowiskowo – Sportowa (Czyżyny)”, ponieważ analiza aktualnego stanu zaawansowania prac wykazała, że środki finansowe przeznaczone na realizację prac projektowych i budowę Hali w roku 2007 nie zostaną wykorzystane – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ „Sterowanie ruchem dla KST”, w związku z koniecznością przesunięcia terminu wdrożenia Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem, wynikającą z braku realizacji tunelu tramwajowego w ramach Szybkiego Tramwaju. Zgodnie z deklaracją ARM- inwestora zadania, tunel zostanie dopuszczony do ruchu z końcem czerwca 2008 r. Umożliwi to wprowadzenie systemu sterowania w korytarzu szybkiego tramwaju, a w związku z tym realizację zadania – kwota 6.500.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota – Roweckiego – ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym” – kwota 39.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Ugorek” – kwota 20.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa Placu Matejki” – kwota 52.000 zł,

- ⇒ „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie: ul. Odlewnicza i ul. Pyjasa” – kwota 132.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowa ul. Ułanów” – kwota 57.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowa Placu Szczepańskiego i Rynku Podgórskiego” – kwota 336.000 zł,
 - ⇒ „Budowa i rewitalizacja parków miejskich” – kwota 400.000 zł,
- w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych przetargów,
- ⇒ „Budowa Trasy Zwierzynieckiej”, w związku z przesunięciem terminu płatności za opracowanie koncepcji na rok 2008 – kwota 475.000 zł,
 - ⇒ „Korekta skrzyżowania ul. Zakopiańska – ul. Judyma”, w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania w 2007 roku i przesunięciem zakończenia realizacji na rok 2008 – kwota 1.247.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowa ul. Skotnickiej”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania – kwota 400.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowa ul. Łużyckiej”. W III kwartale 2007 r. planowane jest uzyskanie decyzji ULICP. Po jej uzyskaniu możliwe będzie zlecenie wykonania planu podziału działek – zgodnie z decyzją oraz wykup terenu koniecznego pod inwestycje. Po przekazaniu prawa do terenu, będzie możliwe zlecenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o decyzję pozwolenia na budowę – kwota 178.000 zł,
 - ⇒ „Kanalizacja opadowa os. Rybitwy – Przewóz”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisania umowy na sporządzenie operatów podziału nieruchomości celem regulacji stanu prawnego dla realizacji zadania – kwota 177.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 63.000 zł, w zadaniu związanym z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców, w związku z przeniesieniem środków na zakup żywności dla wychowanków oraz na opłatę mediów do Pogotowia Opiekuńczego, ze względu na fakt, iż obie placówki zajmują wspólny teren i budynki, dla których zarządcą terenu i płatnikiem jest Pogotowie Opiekuńcze.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.257.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków” – kwota 3.800.000 zł. Zwiększenie środków umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą projektu dalszej rozbudowy stadionu. Wykonywana w latach 1999 – 2004 i przekazana do KZD dokumentacja dotycząca przebudowy stadionu nie spełniała wymogów UEFA dla stadionu na Piłkarskie Mistrzostwa Europy EURO 2012. Stadion zaprojektowany został na 21.354 miejsca, natomiast zgodnie z przepisami UEFA niezbędna ilość miejsc siedzących to 30.000. W związku z powyższym winien ulec modyfikacji projekt trybuny wschodniej, zaprojektowanej pierwotnie na 7.136 miejsc. Obecnie musi ona pomieścić łącznie z narożnikami 12.000 widzów. W skutek zwiększenia pojemności stadionu przeprojektowania wymaga również zagospodarowanie i infrastruktura terenu wokół stadionu. Musi zostać powiększona ilość miejsc parkingowych w bezpośredniej bliskości stadionu z zakładanych 300 na parkingu jednopoziomym do 1.050, w tym co najmniej

dwa parkingi wielopoziomowe. Modyfikacji muszą ulec drogi dojścia, ogrodzenia, oświetlenie, urządzenia kontroli dostępu i monitoringu stadionu.

- ⇒ „Modernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Wielicka 267”. Warunkiem zakończenia modernizacji Pawilonu nr 1 i oddania budynku do użytkowania konieczne jest wykonanie modernizacji i adaptacji piwnic oraz zakup pierwszego wyposażenia – kwota 490.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25”, kontynuacja modernizacji, w związku z koniecznością dostosowania obiektu do standardów Unii Europejskiej – kwota 265.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego, ul. Górka Narodowa 116”, z przeznaczeniem na modernizację kotłowni, instalacji grzewczej c.o. i c.w. dachu na budynku gospodarczym oraz wykonanie aneksów kuchennych w związku z dochodzeniem do standardów Unii Europejskiej - kwota 180.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ulic: Rezedowa, Dominikanów”, z przeznaczeniem na opracowanie kompletnych materiałów koniecznych do uzyskania decyzji o ULD – kwota 20.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Konopnickiej” - zakończenie przebudowy ulicy nastąpi w 2007 roku. Zwiększenie środków umożliwi wcześniejszą zapłatę części należności wynikających z umowy na realizację zadania – kwota 8.222.000 zł,
- ⇒ „Budowa tras rowerowych na terenie Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na wykonanie i montaż stojaków rowerowych na terenie miasta – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Fatimskiej – enklawa II”, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy w zakresie odwodnienia, oświetlenia wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia na długości ok. 55 mb – kwota 220.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Pękowickiej”. Zwiększenie środków umożliwi zawarcie z Gminą Zielonki porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ul. Pękowickiej w Krakowie do Osiedla Łokietka w Zielonkach. Gmina Zielonki posiada opracowaną dokumentację techniczną i prowadzi prace mające na celu uzyskanie odpowiednich uzgodnień i pozwoleń na budowę. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2.000.000 zł, a realizacja planowana jest w latach 2007 – 2008. Udział Gminy Zielonki określono na kwotę 1.000.000 zł, co stanowi 50% wszystkich kosztów przedsięwzięcia. Środki konieczne do zabezpieczenia 50% udziału Gminy Miejskiej Kraków w 2007 roku wynoszą 300.000 zł,
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 164, ul. Wysłouchów 28 – rozbudowa”, w związku z wymaganym zabezpieczeniem istniejącego budynku wzdłuż głębokich wykopów fundamentowych oraz dozbrojeniem stropów dobudowywanego gimnazjum – kwota 730.000 zł,
- ⇒ „MDK, ul. Reymonta 18 – nadbudowa oraz budowa sali gimnastycznej”, w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przewyższa posiadane środki – kwota 70.000 zł,
- ⇒ „WLKS „Krakus”, ul. Moszyńskiego”, z przeznaczeniem na zakończenie prac adaptacyjnych parteru budynku klubowego w zakresie umożliwiającym oddanie do eksploatacji – kwota 200.000 zł,

- ⇒ „Klub sportowy „Wanda”, z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu klubu – kwota 600.000 zł,
- ⇒ „Dwór Czeczów, ul. Popiełuszki 36”, z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy ciągu komunikacyjnego, której wykonanie jest warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu – kwota 60.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 23.493.000 zł, w tym w zadaniach związanych z:

- ⇒ promocją i edukacją ekologiczną, co pozwoli na rozszerzenie zasięgu i zakresu organizowanych przedsięwzięć w ramach edukacji ekologicznej – kwota 40.000 zł,
- ⇒ utrzymaniem infrastruktury tramwajowej, w tym na awaryjną naprawę węzła rozjazdów Poczta Główna oraz na konserwacje i naprawy awaryjne sieci trakcyjnej – kwota 6.000.000 zł,
- ⇒ funkcjonowaniem Magistratu, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wynikające ze zmian związanych z przeszerogowaniem pracowników. Zwiększenie środków wynika również z faktu utworzenia w grudniu 2006 r. dodatkowych 36 miejsc pracy dla osób z orzeczoną umiarkowaną lub znaczną stopniem niepełnosprawności i planowanym zatrudnieniem kolejnych 36 osób niepełnosprawnych. Ponadto, w celu poprawienia pracy i terminowości w wydawaniu decyzji administracyjnych zwiększono zatrudnienie o 33 etaty w Wydziale Architektury i Urbanistyki oraz kilku innych Wydziałach. Ponadto, wystąpiła konieczność zwiększenia środków na wydatki wynikające z rosnącej liczby wysyłanej korespondencji oraz funkcjonowania Magistratu – ułatwienie mieszkańcom dostępu do Urzędu poprzez uruchomienie nowej lokalizacji przy ul. Wielickiej – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ pomocą dziecku i rodzinie, instytucjonalną pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym, poradnictwem specjalistycznym i interwencją kryzysową oraz prowadzeniem domów pomocy społecznej – kwota 5.690.000 zł,
- ⇒ bieżącą eksploatacją zasobów Miasta, Skarbu Państwa i budynków prywatnych, z przeznaczeniem na usuwanie szkód po przejściu nawałnicy w dniu 23 sierpnia br. oraz na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rozliczaniem przekazywanych budynków prywatnych oraz zwrotami pożytków dla właścicieli nieruchomości prywatnych pozostających w zarządzie ZBK – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ współudziałem w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie: skutków podwyżki płac wprowadzonej od czerwca 2007 r., przyznanych awansów zawodowych oraz dodatkowego naboru pracowników na funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 1.700.000 zł,
- ⇒ działalnością kulturalną instytucji, z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników miejskich instytucji kultury, wprowadzonych od dnia 1 września 2007 r. – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem Krakowskiego Biura Festiwalowego, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych – kwota 3.000.000 zł,

⇒ z prowadzeniem Pogotowia Opiekuńczego, w związku z przeniesieniem środków na zakup żywności dla wychowanków oraz na opłatę mediów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców, ze względu na fakt, iż obie placówki zajmują wspólny teren i budynki, dla których zarządcą terenu i płatnikiem jest Pogotowie Opiekuńcze – kwota 63.000 zł.

VII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez:

1) przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne **w łącznej kwocie 368.100 zł**, w tym z:

⇒ zadań, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie ogródków jordanowskich, z przeznaczeniem na realizację zadania "Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich" – kwota 265.400 zł,

⇒ zadań, w ramach których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników, z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa parkingów w ul. Jarzębiny" – kwota 102.700 zł,

2) przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące **w kwocie 86.500 zł**, z zadań: „Przebudowa ul. ks. Stoszki” i „Przebudowa ul. Koszykarskiej” na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom - remonty dróg i chodników, z przeznaczeniem na realizację remontów, zgodnie z listą rankingową Rady Dzielnicy XIII.

VIII. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 209.100 zł, w tym środków inicjatora w kwocie 32.100 zł. Środki przeznacza się na wprowadzenie nowego zadania z listy hierarchicznej w pełni przygotowanego do realizacji oraz na zadanie inwestycyjne D17, zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

IX. Zmiany w planie wydatków bieżących na kwotę 11.500 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

X. Zmiany w planie dochodów własnych

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.

XI. 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:

⇒ przeprowadzoną analizą aktualnego stanu zawansowania prac, która wykazała, że środki finansowe przeznaczone na realizację prac projektowych i budowę Hali widowiskowo –

- sportowej w Czyżynach nie zostaną wykorzystane, ale w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami niezbędne jest zabezpieczenie środków w roku 2009,
- ⇒ faktem, iż termin wdrożenia Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem musi zostać przesunięty z uwagi na brak realizacji tunelu tramwajowego w ramach Szybkiego Tramwaju. Zgodnie z deklaracją ARM, tunel zostanie dopuszczony do ruchu z końcem czerwca 2008 roku, co umożliwi wprowadzenie systemu sterowania w korytarzu szybkiego tramwaju, a w związku z tym realizację zadania. Dopiero wówczas będzie możliwa wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy zadania „Sterowanie ruchem dla KST”,
 - ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu „Budowa KST, linia N-S, etap IIA (Rondo Grzegórzeckie – ul. Golikówka) w 2008 roku, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu i realizacji planowanego zakresu rzeczowego oraz zakończenia prac projektowych,
 - ⇒ przesunięciem terminu płatności na rok 2008, za wykonaną w 2007 roku koncepcję dla zadania „Budowa Trasy Zwierzynieckiej”,
 - ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania umowy z wykonawcą zadania „Budowa ul. Miłosza”, co umożliwi zrealizowanie planowanego na 2007 rok zakresu rzeczowego oraz złożenie wniosku o decyzję ŚU oraz opracowanie materiałów i złożenie wniosków o decyzje ULD w 2008 roku,
 - ⇒ poszerzeniem zakresu rzeczowego o przebudowę istniejącego odcinka ul. Strzelców, z uwagi na fakt, że przedłużenie nowego odcinka znajduje się w granicach MPZP „Górka Narodowa Wschód” jako droga klasy G 2x2,
 - ⇒ koniecznością zmiany w harmonogramie realizacji zadania „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego” oraz inwestycji zgłoszonej do Programu Norweskiego pn.: „Poprawa jakości usług ginekologiczno – położniczych Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”,
 - ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków, które będą podstawą do zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata dla realizacji zadań:
 - ~ „Przebudowa ulic: Żmudzka, Zdrowa”,
 - ~ „Przebudowa ul. Jodłowej”,
 - ~ „Przebudowa ul. Zakarczmie”,
 - ~ „Przebudowa ul. Koszykarskiej”,
 - ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie zamówienia z wolnej ręki, co umożliwi realizację planowanego zakresu rzeczowego, zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych wraz z budową zajazdu dla niepełnosprawnych i modernizacją schodów w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w przejściach podziemnych”,
 - ⇒ brakiem możliwości realizacji zaplanowanego na 2007 rok zakresu rzeczowego zadania „Korekta skrzyżowania ul. Zakopiańska – ul. Judyma” i przesunięciem terminu zakończenia jego realizacji na rok 2008,

- ⇒ możliwością wcześniejszego uregulowania należności wynikających z umowy na realizację zadania „Przebudowa ul. Konopnickiej”,
- ⇒ potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie opracowania rozwiązań projektowych dla przebudowy ulic na odcinku od cmentarza do ul. Kobierzyńskiej wraz z opracowaniem materiałów do decyzji ŚU i ULD, w ramach zadania „Przebudowa ul. Zawilej”,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umów z wykonawcami na realizację zadań:
 - ~ „Przebudowa ul. Łokietka”,
 - ~ „Przebudowa al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do granic Miasta”,z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsze oferty złożone w procesie przetargowym są wyższe niż zaplanowane w budżecie środki,
- ⇒ faktem, iż zwiększenie środków umożliwi zawarcie z Gminą Zielonki porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ul. Pękowickiej w Krakowie do Osiedla Łokietka w Zielonkach. Gmina Zielonki posiada opracowaną dokumentację techniczną i prowadzi prace mające na celu uzyskanie odpowiednich uzgodnień i pozwoleń na budowę. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2.000.000 zł, a realizacja planowana jest w latach 2007 – 2008. Udział Gminy Zielonki określono na kwotę 1.000.000 zł, co stanowi 50% wszystkich kosztów przedsięwzięcia. Udział Gminy Miejskiej Kraków ma wynieść 50% wartości zadania (700.000 zł w 2008 roku),
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów po dawnym obozie Płaszów”, w ramach którego zostanie opracowany wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu byłego obozu,
- ⇒ koniecznością przeprowadzenia zamówienia publicznego na aktualizację Studium Wykonalności II Fazy Programu Gospodarki Odpadami wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w cyklu 2-letnim dla zadania „Zakład termicznego Przekształcania Odpadów”,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy na realizację zadania „Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1”, ponieważ najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki,
- ⇒ koniecznością umieszczenia zadania „Rozbudowa obiektu w Parku Jordana” w wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok, co umożliwi przeprowadzenie przetargu na realizację całego zakresu robót.