

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/530/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2008 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 10.390.000 zł, w związku z:

- ⇒ zapłatą przez Wykonawcę kar umownych za wydłużony czas realizacji robót przy realizacji zadania „Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I” – kwota 1.130.000 zł,
- ⇒ rozliczeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych – kwota 1.260.000 zł,
- ⇒ dokonaną analizą prowadzonych postępowań zmierzających do zbycia nieruchomości, uwzględniającą aktualne trendy w zakresie cen rynkowych nieruchomości oraz zainteresowaniem nieruchomościami zarówno ze strony kontrahentów w postępowaniach zbycia w trybie przetargowym jak i bezprzetargowym. Wzrostowy trend w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych nastąpił po zeszłorocznej wielomiesięcznej przerwie w sprzedaży związanej z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Po uchyleniu tego wyroku sprzedaż została wznowiona w grudniu 2007 r. – kwota 8.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.300.000 zł, w związku z:

- ⇒ podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „E - Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską”, którego zakończenie realizacji zostało przesunięte na rok 2008 – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ zawarciem umów z Ministrem Sportu i Turystyki w ramach programu „Blisko Boisko” oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i PZU Na Życie, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24” – kwota 300.000 zł.

III. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 21.230.000 zł, w tym:

- ⇒ z tytułu sprzedaży przez Gminę Miejską Kraków 366.666 akcji zwykłych imiennych Deutsche Bank PBC S.A., w związku z podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DB PBC S.A. uchwałą o przymusowym wykupie akcji imiennych należących do akcjonariuszy mniejszościowych – kwota 1.230.000 zł,
- ⇒ poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 20.000.000 zł.

IV. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę ogółem 418.571 zł, w tym:

- ⇒ poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym (wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu), z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w zakresie polityki uzależnień – kwota 400.900 zł,
- ⇒ w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w roku 2007 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na rok 2008 (dostosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa), z przeznaczeniem na realizację programu „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem” – kwota 17.671 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 13.500.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z ustaleniami podjętymi podczas negocjacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wyłonionym w drodze konkursu a dotyczącymi harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych, terminy płatności zostały zaplanowane na rok 2009 – kwota 5.500.000 zł,
- ⇒ „Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomym w ciągu ul. Lema – Meissnera”, w związku z możliwością pozyskania terenu dopiero po uzyskaniu decyzji ULICP lub w oparciu o MPZP, nie jest możliwe zawarcie umowy na rozpoczęcie budowy – kwota 8.000.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 25.000.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Hala Widowiskowo – Sportowa Czyżyny”, w związku z prowadzonymi negocjacjami umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Autorem zwycięskiej pracy oraz w związku z jego deklaracją skrócenia planowanego terminu wykonania projektu budowlanego i złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, zajdzie konieczność zapłaty wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego w 2008 roku – kwota 5.500.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”, w związku z koniecznością uregulowania płatności zgodnie z zapisami zawartymi w umowach podpisanych w 2007 r. – kwota 6.400.000 zł,
- ⇒ „Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”. Zwiększenie środków finansowych zasadne jest z uwagi na prowadzone postępowania w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości dla realizacji inwestycji pn. „Budowa Trasy Łągowickiej”, „Budowa ulicy Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej”, „Budowa północnej linii tramwajowej: Rakowice – Prądnik Czerwony – Mistrzejowice” i „Budowa Trasy Galicyjskiej od ul. Miłosza do al. 29 Listopada – etap I”. Pozytywne opinie merytorycznych Komisji Rady Miasta Krakowa stwarzają możliwość wykupu w roku bieżącym nieruchomości, w odniesieniu do których właściciele złożyli wnioski w ubiegłym roku – kwota 4.900.000 zł,

- ⇒ „Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w III Kampusie UJ”, z przeznaczeniem na zakończenie budowy ul. Nowosodowej na odc. Od ul. Poletkowej do ul. Grota Roweckiego, ponieważ Inwestor Uniwersytet Jagielloński jest w fazie odbiorów końcowych obiektów budowlanych i niezbędne jest dokończenie przerwanych w 2006 roku robót drogowych, umożliwiających docelową obsługę komunikacyjną tego rejonu Kampusu UJ – kwota 1.600.000 zł,
- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, w związku z możliwością nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni około 1.375 m² o funkcji innej niż mieszkalna z możliwością adaptacji na cele mieszkalne – kwota 3.500.000 zł,
- ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”. Zwiększenie środków zasadne jest z uwagi na prowadzone m.in. postępowanie w sprawie pozyskania do zasobu Miasta nieruchomości wchodzącej w zakres planowanej inwestycji pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej” oraz na wykup udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Kolnej – kwota 3.100.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 20.120.000 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w szczególności na: prowadzenie schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz przyjmowanie zwierząt zbłąkanych oraz odebranych właścicielom. – kwota 120.000 zł,
- ⇒ planowaną w 2008 roku regulację wynagrodzeń dla pracowników samorządowych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 20.000.000 zł.

VIII. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 38.000 zł, w ramach zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem, poprzez zmniejszenie środków w zadaniu „Przebudowa ul. Glinik” i przeznaczenie ich na nowe zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII”, z godnie z uchwałą podjętą przez Dzielnicę XVII.

IX. Przeniesienia między rozdziałami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 483.160 zł, z zadań: „Prowadzenie miejskich instytucji kultury” oraz „Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna”, z przeznaczeniem na realizację przez miejskie instytucje kultury zadań w zakresie, których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom oraz na realizację przedsięwzięć artystycznych.

X. Zmiany w planie wydatków na kwotę 3.000 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

XI. Zmiany w planie dochodów własnych

Dokonywane są zmiany 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 6 do niniejszej uchwały.

XII. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2009 – 2010 w związku z:

- ⇒ prowadzonymi negocjacjami umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Autorem zwycięskiej pracy w konkursie urbanistyczno – architektonicznym na wykonanie koncepcji Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny), ustalono wyodrębnienie z wynagrodzenia za wykonanie projektu kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego i rozłożenie płatności tej kwoty na lata 2010 – 2012,
- ⇒ ustaleniami podjętymi podczas negocjacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Kongersowgo z wykonawcą wyłonionym w drodze konkursu, a dotyczącymi harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych, w wyniku których terminy płatności głównych składników wynagrodzenia na dokumentację projektową przypadną na rok 2009,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków, które będą podstawą do zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata, na realizację zadania „Przebudowa ul. Bachledy”. Ujęcie zadania w wieloletnim planie umożliwi przeprowadzenie przetargu na opracowanie koncepcji przebudowy ulicy.