

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/569/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.002.300 zł, w związku z:

- ⇒ 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 – kwota 7.000.000 zł,
- ⇒ przeprowadzeniem szczegółowej analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta, w tym między innymi z tytułu: podatku od spadków i darowizn oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 13.002.300 zł.

II. 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.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 24.797.700 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” – kwota 6.000.000 zł. W związku z ustaleniami podjętymi podczas negocjacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski z wykonawcą wyłonionym w drodze konkursu a dotyczącymi harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych, terminy płatności głównych składników wynagrodzenia na dokumentację projektową przypadną na lata 2009 – 2010,
- ⇒ „Północna obwodnica Krakowa” – kwota 1.000.000 zł. W miesiącu maju br. podpisana została umowa w sprawie współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków dla opracowania koncepcji programowo – przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa oraz opracowania warunków technicznych zamówienia publicznego dla opracowania koncepcji programowo – przestrzennej do decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz decyzji ULD. Według zakładanego harmonogramu płatności wynikającego ze specyfikacji warunków technicznych zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej do decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz decyzji ULD, przesunięciu uległy terminy płatności,
- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”, w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie negocjacji warunków umowy o projektowanie przebudowy stadionu – kwota 832.500 zł,
- ⇒ „Rozbudowa ulicy Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)”, w związku z brakiem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po przeanalizowaniu możliwości realizacji zadania w bieżącym roku – kwota 7.260.000 zł,

- ⇒ „Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)” – kwota 465.200 zł. Według harmonogramu płatności wynikającego z umowy na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej do decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz decyzji ULD i ULICP, przesunięciu uległy terminy płatności,
- ⇒ „Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania – kwota 4.408.500 zł,
- ⇒ „Modyfikacja Projektu pn. „Kraków Gospodarka Odpadami, etap I” o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z przesunięciem terminu płatności – kwota 1.331.500 zł,
- ⇒ „Przebudowa al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do granic Miasta” – kwota 1.000.000 zł. Działania administracyjne w zakresie pełnego przygotowania inwestycji do realizacji wskazują na brak możliwości wykonania w roku bieżącym pełnego zakresu rzeczowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ⇒ „Przebudowa ul. Ceglarskiej” – kwota 1.000.000 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia analiz związanych z korektą geometrii skrzyżowania,
- ⇒ „Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego na cele kulturalne” – kwota 1.500.000 zł. Realizację zadania wstrzymuje odwołanie od decyzji WZ na budowę magazynu dekoracji teatralnych złożone przez strony uczestniczące w postępowaniu administracyjnym. Uniemożliwia to uzyskanie klauzuli ostateczności decyzji. Ponadto, pomimo składanych deklaracji właściciel sąsiedniej działki nie ustanowił służebności dojazdu umożliwiającej funkcjonowanie obiektu po jego wybudowaniu. W związku z powyższym nie ma możliwości wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę w 2008 roku.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.500.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska – Bora – Komorowskiego”, z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Wielicka 267, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji programu dostosowawczego, w tym na dokończenie adaptacji piwnic na zaplecze sanitarno – higieniczne dla personelu w Pawilonie Nr 1 – kwota 400.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego” – kwota 10.000.000 zł, z przeznaczeniem na zakończenie przebudowy ulicy Grodzkiej, przebudowę ulicy Stolarskiej oraz rozpoczęcie przebudowy Placu Szczepańskiego,
- ⇒ „Przebudowa Placu Matejki z przyległymi ulicami” – kwota 3.500.000 zł. Zwiększenie środków umożliwi zrealizowanie większego zakresu rzeczowego w bieżącym roku,
- ⇒ „Przebudowa ulic w rejonie Ronda Mogilskiego” – kwota 4.000.000 zł. Zwiększenie środków umożliwi zrealizowanie większego zakresu rzeczowego w bieżącym roku,

- ⇒ „Przebudowa ul. Bieżanowskiej”, z przeznaczeniem na przebudowę kolejnego odcinka ulicy – kwota 1.550.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Łużyckiej” – kwota 1.000.000 zł. Zwiększenie środków umożliwi przygotowanie i rozpoczęcie realizacji zadania,
- ⇒ „Przebudowa infrastruktury komunikacji tramwajowej”, w związku ze złym stanem technicznym torowiska tramwajowego w ul. Dietla – Starowiślna oraz koniecznością przystosowania tego ciągu dla trasy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w relacji ul. Starowiślna – ul. Dietla – Rondo Grzegórzeckie, z równoczesnym uporządkowaniem komunikacji publicznej w tym rejonie – kwota 35.000.000 zł,
- ⇒ „Uporządkowanie otoczenia Wawelu”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Park Miejski Mistrzejowice”, z przeznaczeniem na budowę Trial Parku oraz zagospodarowanie terenu wokół Fortu Batowice – kwota 800.000 zł,
- ⇒ „Pomnik Orła i Orła Białego, Plac Inwalidów”. Środki przeznaczone zostaną na rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno – rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Placu Inwalidów z pomnikiem Orła i Orła Białego – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Pomnik Lotników Alianckich, Bulwary Wiślane”, z przeznaczeniem na opracowanie projektu rzeźbiarsko – architektonicznego Pomnika Lotników Alianckich – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Nowohuckiego – etap III”, z przeznaczeniem na kontynuację zagospodarowania terenu wokół Zalewu Nowohuckiego w tym: nawierzchni, elementów małej architektury (montaż toalet publicznych, budowa pomostu, wjazdów oraz miejsc postojowych) – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, ul. Żabia 20 – budowa boisk szkolnych”. Zwiększenie środków umożliwi kontynuację budowy boisk szkolnych, zgodnie z opracowaną w 2007 roku dokumentacją projektową. Rozbudowa dotychczas istniejącej infrastruktury konieczna jest z uwagi na dużą liczbę dzieci uczących się i uczestniczących w zajęciach sportowo – rekreacyjnych – kwota 350.000 zł,
- ⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, os. Dywizjonu 303 nr 66 – budowa boiska wielofunkcyjnego”, z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6”. Środki przeznaczone zostaną na wymianę konstrukcji, ocieplenie stropu i pokrycie dachu, wykonanie orynnowania oraz wyprowadzenie kominów wentylacyjnych – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „KS „Prądniczanka”, ul. Majora 12 – modernizacja hali sportowej”, z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni sportowej wraz z montażem stałego wyposażenia sportowego – kwota 200.000 zł,

- ⇒ „KS „Wanda” – budowa boiska o sztucznej nawierzchni” – kwota 150.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na aktualizację projektu budowy boiska o sztucznej nawierzchni na obiektach sportowych KS „Wanda”. Opracowany w 2004 roku projekt budowy boiska o sztucznej nawierzchni piłkarskiej wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów – ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uwzględnienia postępu technologicznego związanego z budową tego typu obiektów,
- ⇒ „Klub Kultury Przegorzały – dokończenie budowy obiektu”, z przeznaczeniem na wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Ośrodek Kultury ZPiT „Krakowiacy” ul. Gertrudy 4 – modernizacja” – kwota 250.000 zł. W związku z potrzebą udostępnienia Ośrodka Kultury dla osób niepełnosprawnych, konieczne jest opracowanie projektu modernizacji sali widowiskowej, obejmującego przystosowanie jej dla osób niepełnosprawnych.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.300.000 zł, w tym:

- ⇒ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Inżynierii Miejskiej, na przygotowanie wystawy z dziedziny anatomii – kwota 300.000 zł,
- ⇒ z przeznaczeniem na utrzymanie al. 29 Listopada – wykonanie nakładki asfaltowej na wybranych odcinkach zdegradowanej nawierzchni od ul. Powstańców w kierunku granic Miasta – kwota 1.000.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.000.000 zł, w tym środków inicjatora w kwocie 603.300 zł. Środki przeznacza się na wprowadzenie nowych zadań z listy hierarchicznej w pełni przygotowanych do realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2009 – 2010, w związku z:

- ⇒ zakończonymi negocjacji umowy na opracowanie koncepcji pokonkursowej, dokumentacji projektowej Centrum Kongresowego oraz nadzór autorski 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 lata 2009 – 2010,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przetargów i wyłonienie wykonawców, w celu realizacji zadań „Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego” oraz „Przebudowa Placu Matejki z przyległymi ulicami”.