

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/609/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r.

Uchwała zawiera:

**I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.930.000 zł**, w związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta, w tym między innymi z tytułu: podatku od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych, wpływów z biletów, wynajmu lokali użytkowych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

**II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.400.000 zł**, w zadaniach:

- ⇒ „Hala Widowiskowo – Sportowa (Czyżyny) – kwota 2.750.000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami ww. umowy termin wykonania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę upływa w styczniu 2009 roku, w związku z tym płatność za wykonanie tego zakresu prac projektowych nastąpi w 2009 roku,
- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” – kwota 700.000 zł. W związku z wytycznymi projektanta w zakresie prac przygotowawczych (geologia, archeologia, geodezja) niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, przewiduje się poniesienie w roku 2008 mniejszych kosztów niż planowano,
- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia” – kwota 2.900.000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego umowy z konsorcjum LAMELA – SENNER na opracowanie dokumentacji projektowej. W bieżącym roku poniesione zostaną koszty opracowania i sprawdzenia dokumentacji projektowej w części, która ma zostać zrealizowana do końca roku (koncepcja wielobranżowa i projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę). Pozostała płatność za prace projektowe i ich sprawdzenie (projekt wykonawczy) nastąpi w 2009 roku,
- ⇒ „Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania – kwota 1.900.000 zł,
- ⇒ „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie” – kwota 2.600.000 zł. Obecnie opracowywany jest projekt wykonawczy zadania. Rozpoczęcie prac planowane jest w grudniu br. W związku z tym środki na zadaniu nie zostaną zaangażowane w pełnej wysokości,
- ⇒ „Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3” – kwota 550.000 zł. W związku ze złożonym przez właścicieli sąsiedniej działki odwołaniem od decyzji ULICP na budowę Urzędu Stanu Cywilnego, uprawomocnienie decyzji nastąpiło z opóźnieniem. Powoduje to zmianę planowanych terminów opracowania dokumentacji projektowej na budowę obiektu.

**III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł**, w związku z niższymi wydatkami na rzecz Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta oraz oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargów.

**IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.850.000 zł**, w zadaniach:

- ⇒ „Sterowanie ruchem dla KST”, z przeznaczeniem na prace związane z instalacją urządzeń sterowania ruchem w tunelu drogowym pod Dworcem PKP – kwota 3.500.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”. Środki niezbędne są na przeprowadzenie modernizacji Oddziału Otolaryngologii oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji Bloku Operacyjnego, w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i realizacji Programu Dostosowawczego – kwota 1.230.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego”, z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”, z przeznaczeniem na zakup aparatury do diagnostyki i zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustce (wymóg NFZ dotyczący wyposażenia Zespołu Bloków Operacyjnych) – kwota 770.000 zł,
- ⇒ „Budowa kładki pieszo – rowerowej Kazimierz – Podgórze” – kwota 2.500.000 zł. Zwiększenie środków umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania,
- ⇒ „System obsługi strefy płatnego parkowania” – kwota 3.500.000 zł. Środki umożliwią rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania obejmującego dostawę wraz z zainstalowaniem urządzeń do pobierania opłat parkingowych, uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych (wyposażenie w komputery wraz z oprogramowaniem) oraz zorganizowanie systemu monitorowania, w celu właściwego funkcjonowania strefy płatnego parkowania,
- ⇒ „Zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację iluminacji Stoków Wzgórza Wawelskiego – kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ „Budowa obiektów kubaturowych w parkach”, z przeznaczeniem na rozbudowę budynku stanowiącego zaplecze techniczno – organizacyjne klubu sportowego „Cracovia” w Parku Jordana (rozbiórka, nadbudowa, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz wyposażenie obiektu) – kwota 1.300.000 zł,
- ⇒ „II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 – budowa sali gimnastycznej”. Zwiększenie środków umożliwi zakończenie budowy sali gimnastycznej oraz zmodernizowanie boisk szkolnych wraz z wyposażeniem – kwota 1.500.000 zł,

- ⇒ „MDK, ul. Beskidzka 30, Filia przy ul. Na Wrzosach 57 – modernizacja”, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na Izbę Pamięci Prokocimia – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szablowskiego 1” – kwota 1.800.000 zł, „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Skrzyneckiego 12” – kwota 850.000 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Spółdzielców 5” – kwota 850.000 zł, z przeznaczeniem na budowę boisk wielofunkcyjnych.

#### **V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.480.000 zł, w tym:**

- ⇒ z przeznaczeniem na utrzymanie odwodnienia przejść podziemnych, utrzymanie ekranów akustycznych oraz murów oporowych – kwota 235.000 zł,
- ⇒ z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, prace związane z odnawianiem oznakowania poziomego oraz poziomego na drogach oraz remont ul. Igołomskiej – kwota 4.765.000 zł,
- ⇒ z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów mostowych w tym remont ulicy Białoruskiej, remont ulicy Cechowej” oraz na remont ulicy Podmiłów i ulicy Stachewicza – kwota 4.000.000 zł,
- ⇒ z przeznaczeniem na demontaż rozjazdu jednotorowego pojedynczego („przejazdówki”) na Rondzie Grzegórzeckim, na nadzór nad infrastrukturą i obsługą urządzeń w tunelu tramwajowym oraz opłaty za energię elektryczną dla podstacji trakcyjnych – kwota 2.500.000 zł,
- ⇒ z przeznaczeniem na remonty zabytkowych nagrobków osób zasłużonych dla miasta (prezydentów, artystów, naukowców), znajdujących się w najstarszej części Cmentarza Rakowickiego, wpisanej do rejestru zabytków – kwota 100.000 zł,
- ⇒ w dziedzinie oświaty i wychowywania, z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych w tym:
  - ✓ dachu oraz komina w Samorządowym Przedszkolu Nr 145 – kwota 250.000 zł,
  - ✓ placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 51 – kwota 30.000 zł,
  - ✓ sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 95 – kwota 100.000 zł,
  - ✓ parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 – kwota 100.000 zł,
  - ✓ elewacji i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – kwota 100.000 zł,
- ⇒ z zakresie pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę gminnej jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 3.000.000 zł,
- ⇒ z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych dla przekazanego w zarząd i użytkowanie Centrum Edukacyjnemu, budynku przy ulicy Krupniczej 38 – kwota 200.000 zł,
- ⇒ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Krakowskiego Biura Festiwalowego na realizację przedsięwzięcia „Off Camera” (kwota 1.975.000 zł), dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na kontynuację prac przy organizacji nowego oddziału w Fabryce Schindlera, organizację wystawy w podziemiach Rynku Głównego i realizację wystaw krajowych i zagranicznych (kwota 2.100.000 zł) oraz na „Konkurs na scenariusz filmu o Krakowie w ramach programu „Trzy Korony Krakowa – Małopolska Nagroda Filmowa” (kwota 25.000 zł).

## **VI. 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:

- ⇒ z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań: „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” oraz „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prace związane z instalacją urządzeń sterowania ruchem w tunelu drogowym pod Dworcem PKP oraz wykonanie wejść awaryjnych do tunelu KST, w celu realizacji zadania „Sterowanie ruchem dla KST”,
- ⇒ tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki na realizację zadania „Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a – rozbudowa”,
- ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawców, w celu realizacji zadań: „Budowa kładki pieszo – rowerowej Kazimierz – Podgórze”, „Przebudowa ul. Winnickiej”, „Przebudowa ul. Drewnianej”, „System obsługi strefy płatnego parkowania” oraz „Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 – rozbudowa”,
- ⇒ zmianą terminów opracowania dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania „Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem Archiwum na ul. Na Załączu 3”. W związku ze złożonym przez właścicieli sąsiedniej działki odwołaniem od decyzji ULICP na budowę Urzędu Stanu Cywilnego, uprawomocnienie decyzji nastąpiło z opóźnieniem.