

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVI/712/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16.947.658 zł, poprzez:

⇒ zmniejszenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „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 płatności na kolejne lata realizacji projektu – kwota 6.034.100 zł,
- „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I” – kwota 2.312.000 zł. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego wstrzymano planowaną na 2008 rok wypłatę części kwoty zatrzymanej Wykonawcy kontraktu 01 pt.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie” w związku z usuwaniem usterek. Płatność zostanie przeniesiona na rok 2009,
- „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II” – kwota 10.419.000 zł. Zmniejszenie środków spowodowane jest:
 - ~ spadkiem kursu EURO,
 - ~ przesunięciem planowanego terminu podpisania Kontraktu „Kolektor Dolnej Terasy Wisły – Etap III”, w następstwie przedłużania procedury przetargowej (zmiana terminu składania ofert w związku z licznymi zapytaniem wykonawców, długotrwały proces akceptacji dokumentów przez EBOR),
 - ~ nie wypłaceniem planowanej zaliczki (10% wartości kontraktu) w ramach Kontraktu: „Kolektor Dolnej Terasy Wisły – Etap I i II” z uwagi na nie przedstawienie przez Wykonawcę poprawnej gwarancji spłaty zaliczki,
 - ~ przedłużeniem procedury uzyskania pozwolenia na budowę dla „Stacji Termicznej Utylizacji Osadów”.

⇒ zmniejszenie udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach – kwota 25.600 zł,

⇒ zwiększenie wynikające z zawarcia umów na realizację projektów unijnych:

- ~ „MOWiS – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie” – Priorytet 2.4 Rozwój Zasobów Ludzkich (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy) – kwota 71.742 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.1.2 – kwota 1.419.000 zł,
- ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius (2008 - 2010) – kwota 159.800 zł,

- ~ Leonardo da Vinci – kwota 38.400 zł,
 - ~ Młodzież w działaniu – kwota 4.100 zł,
- ⇒ zwiększenie w związku z przekazaniem środków w ramach uczestnictwa Narodowego Centrum Kultury w projekcie „Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej” realizowanym przez Gminę Miejską Kraków – kwota 150.000 zł.

II. Przeniesienie w ramach planu dochodów między źródłami, w kwocie 216.050 zł, celem dostosowania planu do obowiązujących przepisów prawa.

III. Zmiany treści ekonomicznej wydatków poprzez:

1) przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 389.300 zł, w tym z zadań:

- ⇒ „Przebudowa ul. Jodłowej” – kwota 25.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Leśmiana” – kwota 24.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Klonowej” – kwota 85.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Pajęczej” – kwota 1.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Sokolej” – kwota 17.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Starowolskiej” – kwota 30.000 zł,

z przeznaczeniem na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne - remonty dróg i chodników (Dzielnica VII) - kwota 182.000 zł,

- ⇒ „E - Rada”, w związku z oszczędnościami powstałymi po opracowaniu studium wykonalności systemu Informatycznej Obsługi Rady Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na zadanie „Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego” - zakup licencji Systemu Informacji Prawnej LEX dla Radnych Miasta Krakowa – kwota 57.300 zł,
- ⇒ „Ośrodek kultury ZPiT „Krakowiacy”, ul. Gertrudy 4 – modernizacja”, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK” – kwota 150.000 zł,

2) przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 255.500 zł, z zadań:

- ⇒ „Utrzymanie i remonty szaleatów”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne ZIKiT”, w związku z zakupem toalet wolnostojących o podwyższonym standardzie wraz z podłączeniem do instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej – kwota 248.900 zł,
- ⇒ w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników , z przeznaczeniem na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych”, w tym na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w os. Ugorek, zgodnie z uchwałami Rady Dzielnicy III – kwota 6.600 zł.

IV. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego - zadanie „Uporządkowanie otoczenia Wawelu” otrzymuje nazwę „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie”. W związku z ujęciem zadania na liście projektów indywidualnych w ramach MRPO na lata 2007 – 2013 – działanie 3.1, niezbędne jest dostosowanie nazwy zadania do nazwy projektu.

V. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł, z zadania: „Prowadzenie instytucji kultury”, z przeznaczeniem na organizację przez Śródmiejski Ośrodek Kultury imprezy pn. „Mikołajki na Mikołajskiej”.

VI. 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.

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:

- 1) koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z zakresie komponentu „Budowa nowej linii tramwajowej od ul. Brożka do Campusu UJ”,
- 2) przesunięciem płatności ze środków ISPA na kolejne lata realizacji projektów:
 - ⇒ 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”,
 - ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I”,
 - ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II”.