

Uzasadnienie

do uchwały Nr LX/788/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 608.900 zł, poprzez:

- ⇒ zmniejszenie udziałów środków finansowych inicjatora, w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 204.600 zł;
- ⇒ zwiększenie wynikające z zawarcia umowy na realizację projektu unijnego „Młodzież w działaniu” – kwota 38.500 zł,
- ⇒ zwiększenie w związku z dofinansowaniem przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna” – kwota 450.000 zł,
- ⇒ zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24” – kwota 177.000 zł,
- ⇒ zwiększenie w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota 148.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.564.200 zł, w tym:

- ⇒ w zadaniu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVI/710/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu Spółka Akcyjna realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie – kwota 500.000 zł,
- ⇒ w zadaniu „Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 18.000 zł,
- ⇒ w zadaniu „Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie- ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego”. Projekty budowlane dla KST zostały już przekazane i rozliczone, natomiast projekt wykonawczy jest w trakcie opracowania. Przesunięcie terminu przekazania projektu wykonawczego spowodowane jest koniecznością skoordynowania rozwiązań projektowych na odcinku ulicy Kuklińskiego z Katowickim Przedsiębiorstwem Inżynierskim System, przygotowującym dokumentację projektową budowy tej ulicy. Dla pętli przy ul. Golikówka zachodzi konieczność zawarcia umowy z wolnej ręki na opracowanie zamiennego projektu dla pętli przy Golikówce. Wnioskowany termin opracowania projektu zamiennego - 31.12.2008 r. Ze względu na krótki termin opracowania dokumentacji nie ma możliwości jej rozliczenia w bieżącym roku – kwota 4.305.000 zł,
- ⇒ w związku ze znowelizowaniem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która reguluje cały proces postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych i zgodnie z którą dwie decyzje: decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzja o pozwoleniu na budowę zostały scalone, co skutkuje

wydaniem jednej decyzji administracyjnej „decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”. Ograniczenie zaplanowanego zakresu rzeczowego skutkuje zmniejszeniem planowanych środków w zadaniach:

- ✓ „Budowa Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią tramwajową, terminalem tramwajowo – autobusowym i parkingiem Park & Ride oraz budową nowego odc. ul. Księcia Józefa” – kwota 20.000 zł,
- ✓ „Budowa ul. Miłosza” – kwota 171.600 zł,
- ✓ „Przebudowa al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do granic Miasta” - kwota 354.000 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Łokietka” - kwota 26.200 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Myślenickiej, Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego” - kwota 161.000 zł,

⇒ w zadaniu „Budowa Trasy Pychowickiej”, w związku z brakiem decyzji odnośnie projektowanego Kanału Krakowskiego, nie można było wybrać wariantu Trasy Pychowickiej do opracowania materiałów i złożenia wniosku o ŚU i ULD – kwota 150.000 zł,

⇒ w zadaniu „Budowa estakady w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej”, z uwagi na brak możliwości uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Uzyskanie decyzji planowane jest na koniec grudnia 2008 r., wobec czego wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy na realizację oraz rozpoczęcie budowy w roku bieżącym jest niemożliwe – kwota 5.000.000 zł,

⇒ w związku z oszczędnościami powstałymi przy zawieraniu umów na realizację zadań:

- ✓ Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej” – kwota 30.000 zł,
- ✓ „Budowa ul. Iwaszki (przedłużenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada)” – kwota 30.000 zł,

⇒ w zadaniu „Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska – Bora - Komorowskiego”, w związku z dwukrotnie przeprowadzoną procedurą przetargową na realizację zadania (ostatnia została unieważniona z powodu braku ofert), nastąpiła konieczność ograniczenia w bieżącym roku zakresu rzeczowego zadania do opracowania wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej dla budowy estakad w ciągu ul. Opolskiej i ogłoszono kolejny przetarg – kwota 786.000 zł,

⇒ w zadaniu „Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego”, w związku oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 12.400 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 10.072.700 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Przebudowa ul. Miechowity”, z przeznaczeniem na realizację w bieżącym roku całości przebudowy ulicy – kwota 2.655.600 zł,
- ⇒ „System obsługi strefy płatnego parkowania”, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umowy i realizację zadania – kwota 6.921.300 zł,
- ⇒ „Budowa obiektów kubaturowych w parkach”, w związku z koniecznością wykonania

dotychczasowych robót związanych z rozbudową istniejącego budynku stanowiącego zaplecze techniczne – organizacyjne klubu sportowego „Cracovia” – kwota 483.400 zł,

⇒ „Kapliczki i pomniki”, z przeznaczeniem na budowę drugiej części pomnika przy Szpitalu Specjalistycznym im. Dr J. Babińskiego – kwota 12.400 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z powierzeniem Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu Spółka Akcyjna realizacji zadania polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji „Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie”.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.474.900 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów mostowych, w tym remont ul. Białoruskiej, remont ulicy Cechowej”, w ramach którego realizowane jest m.in. bieżące utrzymanie tj. usuwanie niebezpiecznych ubytków nawierzchni w celu zachowania przejezdności, odnawianie oznakowania poziomego i pionowego na drogach.

VI. Zmiany treści ekonomicznej wydatków poprzez:

1) przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 672.420 zł, w tym z zadań:

⇒ „Przebudowa ul. Leśmiana” (Dzielnica VII) – kwota 103.700 zł,

⇒ „Przebudowa ul. Dworskiej”(Dzielnica VIII) – kwota 37.400 zł,

⇒ „Przebudowa ul. Udzieli” (Dzielnica XII) – kwota 1.000 zł,

⇒ „Przebudowa ul. Polonijnej” (Dzielnica XII) – kwota 4.700 zł,

z przeznaczeniem na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne - remonty dróg i chodników (Dzielnica VII, VIII i XII) - kwota 146.800 zł,

⇒ „Przebudowa ul. Stachiewicza z włączeniem w ul. Makowskiego”, ponieważ prace związane z tą inwestycją mają charakter remontowy, na zadanie bieżące „Utrzymanie, remonty i oznakowanie ulic i obiektów mostowych, w tym remont ul. Białoruskiej, remont ul. Cechowej”, w tym na remont ul. Stachiewicza na odcinku od ul. Radzikowskiego do skrzyżowania z ul. Makowskiego – kwota 493.100 zł

⇒ „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Krakowskie Centrum Festiwalowe”, w związku z brakiem możliwości zawarcia przedwstępnej umowy dzierżawy nieruchomości oraz gruntu, niezbędnych do realizacji zadania oraz utraceniem tytułu prawnego do wydatkowania środków na ten cel, na realizację zadań statutowych Krakowskiego biura Festiwalowego, w tym szczególnie na organizację wydarzeń kulturalnych i imprez artystycznych (Sylwester 2008/2009) – kwota 32.520 zł.

VII. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 2.730.700 zł, z zadań:

⇒ „Prowadzenie instytucji kultury”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury Nowa Huta, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania budynków – kwota 45.000 zł,

- ⇒ „Utrzymanie infrastruktury torowej”, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków zaplanowanych na opłaty za energię elektryczną dla podstacji trakcyjnych wynikającym z przesunięcia oddania do eksploatacji inwestycji KST „Tunel tramwajowy”, z przeznaczeniem na zadanie „Oświetlenie i sygnalizacje”, w celu zabezpieczenia opłat za energię elektryczną - kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Oczyszczanie Miasta Krakowa”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, z przeznaczeniem na zadanie: „Utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów mostowych, w tym remont ul. Białoruskiej, remont ulicy Cechowej”, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego oraz wykonania niezbędnych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia” oraz „Transport zwłok i zwłok zakaźnych” na zadanie „Prowadzenie żłobków”, w związku z uruchomieniem nowych etatów wynikających z utworzenia dodatkowych grup – kwota 184.800 zł,
- ⇒ „Obsługa Dzielnic”, z przeznaczeniem na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców i ogródków jordanowskich, w tym na zagospodarowanie terenu zielonego os. Lipska – Mały Płaszów (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XIII) – kwota 900 zł.

VIII. Zmiany w planie dochodów własnych

Dokonyje 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.

IX. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 688.000 zł, w tym środków inicjatora w kwocie 204.600 zł, w związku oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania „Przebudowa łącznicy drogowej w rejonie ulic: Armii Krajowej, Balickiej, Bronowickiej”.

X. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dokonyje się zmniejszenia w planie przychodów z tytułu opłat za usuwanie zieleni - odroczenia na 3 lata o kwotę 4.300.000 zł. Przeprowadzone do tej pory wizje w terenie wskazują, iż blisko 100% wskazanej kwoty będzie podlegało umorzeniu, przy czym część z niej zostanie umorzona do końca 2008 r., pozostała kwota ze względu na fakt, iż nie wpływa w żaden sposób na realizację zadań finansowanych z GFOŚiGW, będzie wykazana na sprawozdaniu za rok bieżący jako należności.

Ponadto dokonyje się zwiększenia przychodów z tytułu opłat za usuwanie zieleni – płatność natychmiastowa o kwotę 160.000 zł, dostosowując plan do rzeczywistej realizacji.

XI. Zmiany w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W wyniku analizy przychodów i wydatków za okres trzech kwartałów, dokonuje się zmian w planie funduszu. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie stanu środków funduszu na koniec roku jako zabezpieczenie na realizację zawartych zobowiązań w 2008 r., w tym na zadania w zakresie zakupu usług pozostałych tj.: modernizacja mapy zasadniczej i operatu ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz zakup usług remontowych – remont pomieszczeń biurowych przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8.