

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXVIII/994/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.195.904 zł.

Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. „Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)”, na podstawie złożonego wniosku o płatność nastąpił zwrot poniesionych wydatków.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.682.970 zł, w związku z:

- ✓ zawarciem umów pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Polskim Związkiem Pływackim, na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – pływanie – kwota 175.900 zł,
- ✓ zawarciem umów pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Polskim Związkiem Kajakowym, na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kajakarstwo” – kwota 160.200 zł,
- ✓ umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Uczenie się przez całe życie – „Comenius” (2008-2010) – kwota 2.200 zł,
 - ~ LIFE CYCLE – kwota 81.200 zł,
- ✓ wzrostem kursu euro w stosunku do wartości przyjętych na etapie planowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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” – kwota 864.400 zł,
- ✓ wstępnym zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno – Wczasowego w Gołkowicach Górnych” – kwota 250.000 zł,
- ✓ niewykorzystaniem środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 r. na zadaniu pn. „Ośrodek Kultury ZPiT „Krakowiaczy” ul. Gertrudy 4” i przeniesienie ich na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja tarasu bastionu V Fortu nr 2 „Kościuszko” – kwota 50.000 zł. Uszkodzenie powierzchni tarasu powoduje niszczenie i zawilgocenie murów Bastionu V. Modernizacja tarasu spowoduje zahamowanie procesu niszczenia murów,
- ✓ rozliczeniem dotacji z tytułu porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminami: Dobczyce, Zielonki, Proszowice, Skąła – kwota 3.970 zł,
- ✓ przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kraków, jako obszaru zagrożenia ekologicznego” – kwota 12.500 zł,
- ✓ umową zawartą na realizację projektu unijnego Via Regia Plus – kwota 82.600 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.340.100 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań – kwota 3.000.000 zł
- ⇒ „Budowa Centrum Obsługi Inwestora” – kwota 6.000.000 zł. W trakcie trwających negocjacji z wykonawcą (zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum), ustalony został dwuletni okres opracowania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku bieżącym i zabezpieczenia dodatkowych środków na 2010 rok,
- ⇒ „Przebudowa ul. Konopnickiej”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania – kwota 200.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Mączyńskiego” – kwota 15.100 zł oraz „Przebudowa ul. Smoleńskiego” – kwota 130.000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu przetargów,
- ⇒ „Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza” – kwota 400.000 zł. Z uwagi na fakt, iż decyzja ULD wydana została pod koniec kwietnia, nie ma możliwości opracowania dokumentacji projektowej w pełnym zakresie w roku bieżącym,
- ⇒ „Park Decjusza” – kwota 270.000 zł. W związku z przedłużającym się procesem odwoławczym od decyzji i brakiem decyzji ustalającej warunki zabudowy nie ma możliwości realizacji zadania,
- ⇒ „Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego”, „Rozbudowa ulicy Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 – węzeł „Selgros”) wraz z budową estakady”, „Przebudowa dróg związanych z organizacją „Euro 2012”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu przetargów – kwota 5.325.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.515.100 zł, w zadaniach:

- ⇒ „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 wzrostem kursu euro w stosunku do wartości przyjętych na etapie planowania realizacji zadania – kwota 2.723.100 zł,
- ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II”, w związku z możliwością wykorzystania odsetek od środków Funduszu Spójności w ramach kontraktu 7.1 „Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) – etap I i II” – kwota 776.900 zł,
- ⇒ „Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)” – kwota 15.100 zł. W związku z ubieganiem się o zwrot poniesionych nakładów na inwestycje ze środków Unii Europejskiej, niezbędna jest promocja projektu, która jest obligatoryjna dla zadań finansowanych ze środków bezzwrotnych.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 16.020.904 zł, w tym:

- ⇒ w dziedzinie transportu i łączności z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów inżynierskich – kwota 500.000 zł,
- ⇒ w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6.000.000 zł,
- ⇒ w dziedzinie transportu i łączności, z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych remontów ulic i chodników (w tym na zadania realizowane w ramach umowy społecznej z Dzielnicą XVIII) – kwota 9.520.904 zł.

VI. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 25.300 zł, w tym z zadań zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy III, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kantora – budowę miejsc postojowych.

VII. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.290.000 zł

w tym poprzez:

- ⇒ zmniejszenie w zadaniu „Przebudowa ulic: Rezedowej, Dominikanów”. Z uwagi na fakt, iż nieuregulowany jest stan prawny terenu nie ma możliwości realizacji zadania – kwota 90.000 zł,
- ⇒ zwiększenie w zadaniach:
 - „Przebudowa ul. Błękitnej”, na opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy ulicy wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków i opinii – kwota 20.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Gdańskiej”, z przeznaczeniem na opracowanie materiałów do decyzji ZRID – kwota 70.000 zł,
- ⇒ zmniejszenie w zadaniu „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie” w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 1.200.000 zł,
- ⇒ zwiększenie w zadaniu „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, z przeznaczeniem na wykonanie iluminacji na obiekcie Sukiennic – kwota 1.200.000 zł.

VIII. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie

3.000.000 zł, w ramach zadania „Rozbudowa węzła: Andersa / Stella – Sawickiego / Bora – Komorowskiego / Dobrego Pasterza / Wiślickiej / Okulickiego wraz z linią tramwajową KST „Stella – Sawickiego”, w związku z koniecznością zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych za nieruchomości nabyte przez Gminę Miejską Kraków, zgodnie z decyzją Nr 1/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 stycznia 2009 roku, o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji wykonywanej w ramach zadania, z którą wiąże się ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniach administracyjnych.

IX. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.122.500 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Przygotowanie Miasta do Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”, na wydatki związane z organizacją Kongresu FIDE – Posiedzenia Rady Prezydenckiej Światowej Organizacji Szachowej – kwota 50.000 zł,
- ⇒ z zadania „Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy Miejskiej Kraków”, na wykonanie dodatkowych operatów szacunkowych w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej – kwota 19.000 zł,
- ⇒ w ramach zadania „Prowadzenie placówki”, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji – kwota 25.000 zł,
- ⇒ w związku z realizacją zadań powierzonych, z zadania „Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na budowę pochylni dla niepełnosprawnych w Klubie Kultury Tynec – kwota 28.500 zł,
- ⇒ z zadania „Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych”, w związku z mniejszą ilością świadczeniobiorców pobierających dodatki mieszkaniowe (przekroczone kryterium dochodowe), z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – kwota 1.000.000 zł.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2010 – 2011, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na:

- ⇒ wykonanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania „Budowa Centrum Obsługi Inwestora”,
- ⇒ realizację zadania „Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza”. Z uwagi na fakt, iż decyzja ULD wydana została pod koniec kwietnia, nie ma możliwości opracowania dokumentacji projektowej w pełnym zakresie w roku bieżącym,
- ⇒ realizację zadania „Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno-Wczasowego w Gołkowicach Górnych”, w związku z wstępnym zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Ponadto dokonuje się zmiany w związku z analizą wykonania zadania „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie”.

XI. Zmiany w planie wydatków w kwocie 11.200 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

XII. Zmiany w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W wyniku ustalenia faktycznego stanu środków obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, dokonuje się zmiany w planie funduszu. Środki przeznaczone zostaną na remont piwnic przeznaczonych na archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup regałów jezdnych i mebli.

XIII. Pozostałe zmiany. 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.

XIV. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie „Teatr „Łąźnia Nowa” – modernizacja” otrzymuje nazwę „Modernizacja i wyposażenie Teatru „Łąźnia Nowa” (os. Szkolne 25) oraz stworzenie wolnej strefy artystycznej (projekt priorytetowy A)”. Teatr Łąźnia Nowa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku, z powyższym, niezbędna jest zmiana nazwy zadania, celem dostosowania jej do nazwy zgodnej ze składanym wnioskiem.