

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXX/1053/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27.000 zł, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych inicjatora, w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych:

- ⇒ „Ul. Pustynna, ul. Janowskiego i boczne – przyłącza kanalizacji sanitarnej” – kwota 2.700 zł,
- ⇒ „Os. Sidzina, ul. Chlebiczna, ul. Zientary, ul. Medalionów – przyłącza kanalizacji sanitarnej” – kwota 14.300 zł,
- ⇒ „Ul. Pustynna, ul. Janowskiego i boczne – przyłącza wodociągowe” – kwota 10.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.455.585 zł, w związku z:

- ⇒ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowo – wychowawczych – kwota 580.075 zł,
- ⇒ umowami zawartymi na realizację programów unijnych:
 - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 – kwota 1.275.320 zł,
 - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 90.760 zł,
 - ✓ Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – kwota 173.800 zł,
 - ✓ Wizyty przygotowawcze – Comenius – kwota 4.800 zł,
 - ✓ Młodzież w działaniu – kwota 66.000 zł,
- ⇒ zawartą umową prewencyjną pomiędzy PZU Życie S.A. a Gminą Miejską Kraków na dofinansowanie badań profilaktycznych dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa ubezpieczonych w PZU Życie S.A. – kwota 35.000 zł,
- ⇒ zwrotem niewykorzystanej w 2008 roku dotacji z tytułu porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminami: Wieliczka, Zielonki, Pałecznicza, Skawina, Proszowice i Skąpa – kwota 2.830 zł,
- ⇒ dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - kwota 212.000 zł,
- ⇒ zwiększeniem wpływów pochodzących z opłaty produktowej od produktów w opakowaniach z przeznaczeniem na cele w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych – kwota 15.000 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.940.000 zł, w tym w zadaniach:

- ⇒ „Kwartal św. Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i przedłużaniem się procedur przetargowych, co w konsekwencji prowadzi do przesunięcia w czasie realizacji kolejnych etapów zadania – kwota 1.281.000 zł,

- ⇒ „Modernizacja SOR i lądowiska dla helikopterów wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie”, w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu rzeczowo - finansowego do ostatecznych wymagań określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – kwota 790.000 zł,
- ⇒ „Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki”, w związku ze znacznym wydłużeniem czasu realizacji wynikającym z wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia budynku, co uniemożliwiło realizację pierwotnie planowanego zakresu rzeczowego i finansowego – kwota 543.000 zł,
- ⇒ w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach:
 - ✓ „Monitoring wizyjny na terenie Miasta” – kwota 16.000 zł,
 - ✓ „Centrum Sportu i Rekreacji w Parku Lilli Wenedy” - kwota 156.000 zł,
 - ✓ „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Drożdżowej” – kwota 26.000 zł,
 - ✓ „Modernizacja przystani jachtowej nad Wisłą w Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie” – kwota 100.000 zł,
 - ✓ Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – kwota 28.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.924.000 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego”, w związku z koniecznością realizacji tzw. programu dostosowawczego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej (kardiomonitorzy z centralą, defibrylatory, respiratory, pulsoksymetry) – kwota 790.000 zł,
- ⇒ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków niezbędnych do zakupu 78 oferowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz firmy: Janex Sp. z o.o i Euro-Invest Sp. z o.o. lokali mieszkalnych – kwota 1.281.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja obiektów stadionu „Hutnika” Kraków” – kwota 543.000 zł. Wnioskowana kwota umożliwi dalsze prace adaptacyjne, dostosowujące stadion do wymogów rozgrywek ekstraklasy,
- ⇒ „Budowa basenu przy ul. Kurczaba”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 170.000 zł,
- ⇒ „KS Prądniczanka – modernizacja hali sportowej przy ul. Majora 12a”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kontynuację modernizacji hali w zakresie prac wykończeniowych i wyposażenia – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Mogiła wraz ze świetlicą”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 40.000 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000 zł. Aktualny etap zaawansowania prac i dokumentacji dotyczącej projektu „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta Krakowa” w ramach którego realizowany jest Zakład Termicznego

Przekształcania Odpadów, pozwala na uwolnienie części środków przeznaczonych dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., ponieważ działki przy ul. Giedroycia, gdzie ustalono lokalizację ZTPO należą do Gminy Miejskiej Kraków i przygotowany został projekt wniesienia ich aportem do kapitału zakładowego KHK S.A. W związku z tym zmniejszył się zakres nieruchomości koniecznych do nabycia pod ww. inwestycję.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.016.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- ⇒ zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowo – wychowawczych – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ współdziałanie w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa, w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania Oddziału SMMK, wynikającymi ze zmiany siedziby – kwota 16.000 zł.

VII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez:

- ⇒ przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, w kwocie **150.000 zł**, z zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Rydla – Bronowicka” na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg i chodników – zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy VI.
- ⇒ przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie **20.000 zł**, w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków” na zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Monitoring wizyjny szkół”, z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 47, ul. Myśliwska 64 – kwota 10.000 zł,
 - ✓ „Monitoring wizyjny przedszkoli”, z przeznaczeniem na zakup i montaż rejestratora cyfrowego oraz kamer do monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 80, ul. Kotlarska 5a – kwota 10.000 zł.

VIII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 210.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi”, z przeznaczeniem na działania prewencyjne przeciwdziałające zagrożeniom związanym z nieodpowiednim stanem technicznym instalacji gazowych i przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i innych obiektach budowlanych, a także mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z eksploatacją obiektów wielkopowierzchniowych – kwota 30.000 zł,
- ⇒ z zadania „Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych – kwota 180.000 zł.

IX. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego - zadanie „Przebudowa ulic: Głogowej i Turonia” otrzymuje nazwę „Przebudowa ulic: Głogowej i Turowiec”.

X. 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.

XI. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków z wydatków bieżących zaplanowanych na „Program Ochrony Środowiska” na wydatki inwestycyjne „Odwodnienie Cmentarza Rakowickiego”, co umożliwi rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Urządzenie terenów zieleni, w tym parków gminnych”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z ograniczenia zakresu realizacji zadania i zwiększa się wydatki bieżące w zadaniach: „Utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni” oraz „Prace związane z gospodarką wodną oraz odwodnieniem miasta”.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2010-2011, w tym:

⇒ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na:

- ✓ zakończenie w 2010 r. zakresu rzeczowego zadania „Kwartał św. Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- ✓ realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa”, w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu do ostatecznych wymagań określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
- ✓ zabezpieczenie wkładu własnego i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu Szpitala „Modernizacja SOR i lądowiska dla helikopterów wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie” do ostatecznych wymagań określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
- ✓ zadanie „Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej”, w związku z realizacją zadania w cyklu 2 – letnim zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na lata kolejne.

⇒ w zadaniu: „Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki”, w związku ze zmianami w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia budynku, co spowodowało znaczne wydłużenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie prac z tym związanych, przewidzianych do realizacji w roku 2009. Ze względów technologicznych konieczne jest przesunięcie części zakresu rzeczowego przewidzianego w roku 2009 na rok 2010.