

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/491/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 13.176 zł, w związku z:

- ⇒ przyznaniem odszkodowania za szkodę komunikacyjną w dniu 6.10.2015 r. samochodu służbowego – kwota 3.176 zł,
- ⇒ zwrotem nadpłaconych składek, wynikających z rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10 – kwota 10.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.486.293 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”. W związku z zawieszeniem przez Wydział Architektury i Urbanistyki postępowania z wniosku prywatnego inwestora w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na inwestycję niedrogową – kwota 4.903.164 zł,
- ⇒ „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” – kwota 66.329 zł,
- ⇒ „Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana” – kwota 15.200 zł,
- ⇒ Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański” – kwota 100.000 zł,

w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach,

- ⇒ „Budowa pomnika Armii Krajowej w Krakowie”, wycofanie realizacji zadania w związku z wyższą niż planowano wartością realizacji zadania, wynikającą z przeprowadzonego postępowania przetargowego – kwota 100.000 zł,
- ⇒ „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na osiedlu Gotyk”, w związku z koniecznością przeznaczenia środków na wykup gruntu pod realizację zadania i zmianą zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w bieżącym roku – kwota 595.700 zł,
- ⇒ „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na os. Kliny”. W br. do Gminy Miejskiej Kraków wpłynęła propozycja wybudowania i prowadzenia zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny przez podmiot zewnętrzny (Fundację Familijny Poznań) jako placówki publicznej – niesamorządowej. Ze względu na szereg wątpliwości dotyczących przedstawionych warunków do spełnienia przez Miasto, w szczególności formy przekazania pod inwestycję gminnych działek oraz wyrażenia zgody na obciążenie ich hipoteką, ostatecznie odstąpiono od zawarcia umowy z Fundacją i podjęto decyzję o realizacji inwestycji ze środków własnych. Z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie konsultacji i analizy złożonej oferty, w br. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie zleci jedynie opracowanie koncepcji na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny – kwota 250.000 zł,
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 – rozbudowa”, w związku z wyższym niż

planowano kosztem realizacji inwestycji wynikającym z przeprowadzonego postępowania przetargowego, co spowodowało jego unieważnienie. Ponieważ zakończenie rozbudowy szkoły musi nastąpić przed 1 września 2016 r. proponuje się realizację zadania w cyklu dwuletnim. Zakres prac w 2015 r., ze względu na konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego, obejmować może tylko przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy – kwota 126.000 zł,

⇒ „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie”, w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji przyznanej ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, wynikającym z konieczności dokonania korekt w projekcie dotyczącym wykonania obramowania placu apelowego – kwota 329.900 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.874.864 zł, na zadanie „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, w związku z prowadzonym na wniosek Wydziału Edukacji postępowaniem dotyczącym nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków m.in. 13 działek o łącznej powierzchni 0,4158 ha obręb 28 Krowodrza, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego na osiedlu Gotyk”, których wartość oszacowana została na łączną kwotę w wysokości 6.372.139 zł. Pozostałe do wydatkowania środki na tym zadaniu są niewystarczające dla sfinalizowania w/w wykupu.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 611.429 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Transport zbiorowy”, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 667.183 zł, w tym:

⇒ z zadania „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta”, w związku z ograniczeniem wydatków, na zadanie „Obsługa administracyjno - techniczna zadań”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania Zarządu Zieleni Miejskiej – kwota 18.300 zł,

⇒ z zadań: „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, „Utrzymanie i remonty szaleatów”, oraz „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, w związku ze zwrotem oraz odliczeniami podatku VAT, na zadanie „Transport zbiorowy”, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 251.383 zł,

⇒ z zadań Wydziału Sportu, w związku z ograniczeniem wydatków, do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Zachód oraz Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi – kwota 397.500 zł.

VI. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 611.429 zł.