

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/545/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.439.547 zł, w związku z:

- ⇒ karą umowną wynikającą z rozwiązania umowy z firmą Micros na dozоровanie budynków – kwota 108.300 zł,
- ⇒ uzyskaniem środków od dłużnika Guris Muhendisilik ve Inssat AS, zgodnie z orzeczeniem Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Paryżu – kwota 871.696 zł,
- ⇒ zwrotem podatku VAT, przychodami z pozostałej działalności, przychodami z tytułu obciążenia kosztami eksploatacyjnymi związanymi z udostępnieniem obiektów oraz z tytułu udostępniania powierzchni w związku z organizacją imprez sportowych – kwota 1.400.000 zł,
- ⇒ refundacją wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie inwestycyjne „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie” – kwota 559.551 zł,
- ⇒ analizą dochodów z tytułu dzierżawy targowisk miejskich oraz za zajęcie Rynku Głównego i pozostałych terenów miejskich – kwota 500.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.138.541 zł, w związku z:

- ⇒ zwrotem przez placówki niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od zwrotów, a także z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztu dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przez nią dotowane, z przeznaczeniem na wypłaty dotacji dla niesamorządowych szkół i placówek – kwota 435.700 zł,
- ⇒ realizacją projektów unijnych:
 - ✓ „Erazmus+” – kwota 343.250 zł,
 - ✓ „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” – kwota 359.591 zł.

III. Zmiany przeznaczenia rezerw celowych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 zaplanowano rezerwy celowe na:

1. Budżet obywatelski ogólnomiejski w wysokości 10.000.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 160.000 zł.

2. Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 roku w wysokości 1.112.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 300.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.094.128 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 190.000 zł oraz w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków zaplanowanych jako wydatki kwalifikowane – kwota 10.000 zł,
- ⇒ „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)”, w związku z opóźnieniami, które wystąpiły na etapie opracowania koncepcji w roku bieżącym nie będzie możliwe uzyskanie decyzji o ŚU – kwota 274.500 zł,
- ⇒ „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II”, w związku z zawarciem umowy na niższą niż planowano kwotę na budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem – kwota 1.489.000 zł,
- ⇒ „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych”, wolne środki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego br. – kwota 160.000 zł,
- ⇒ „Budowa nowej ul. Kolnej”, w związku z brakiem możliwości wykonania w br. przebudowy infrastruktury podziemnej (wodociągu i gazociągu) – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, wolne środki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego br.– kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków”, wolne środki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego br. – kwota 60.528 zł,
- ⇒ „Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański”, w związku odstąpieniem od realizacji umowy wynikającym z braku możliwości realizacji robót zgodnie z opracowanym projektem, częściowym uchycieniem decyzji pozwolenia na budowę oraz brakiem prawomocnej decyzji na wycinkę drzew – kwota 773.300 zł,
- ⇒ „Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w bieżącym roku wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń – kwota 252.830 zł,
- ⇒ „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 20.000 zł,
- ⇒ „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza”, w związku z brakiem możliwości dotrzymania terminów oraz wykonania zakresu rzeczowego planowanego na 2015 r., wynikającym z protestów mieszkańców osiedla Krzesławice, opracowywana jest nowa koncepcja – kwota 594.000 zł,
- ⇒ „Rewitalizacja stadionu KS Korona”, w związku z przedłużającym się procesem wyłaniania w postępowaniu przetargowym operatora/dzierżawcy terenu – kwota 247.170 zł,
- ⇒ „Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w br. ostatecznej decyzji o PNB – kwota 85.000 zł,
- ⇒ „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 3 (etap D)”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 387.800 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.958.426 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 20.952.101 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ zabezpieczenie środków na wypłaty dotacji dla niesamorządowych szkół i placówek – kwota 17.700.000 zł,
- ⇒ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków – kwota 1.101.101 zł,
- ⇒ zabezpieczenie wkładów własnych do realizowanych przez miejskie instytucje kultury projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – kwota 1.651.000 zł,
- ⇒ realizację zadań statutowych Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym na organizację Sylwestra – kwota 500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 5.653.679 zł.