

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/276/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.033.000 zł, w związku z włączeniem do kosztów kwalifikowanych zadania - I etapu projektu pn. „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II”, współfinansowanego w ramach programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota zwiększenia stanowi refundację wydatków poniesionych na zadaniu w 2012 r.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.220.000 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i najpilniejsze remonty dróg będących w utrzymaniu ZIKiT – kwota 720.000 zł,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem ogródków jordanowskich – kwota 500.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.813.000 zł, w zadaniach:

- „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, zachodzi konieczność przedłużenia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu do czasu zakończenia i rozliczenia umowy na przebudowę torowiska tramwajowego oraz rozbudowę przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim – kwota 440.715 zł,
- „Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, które wynikły na etapie realizacji zadania i których nie można było przewidzieć na etapie projektowym, w tym m.in.: wykonanie dodatkowego wzmocnienia gruntu na pętli Wieczysta (podłoże nie spełnia wymaganych parametrów, w związku z obniżeniem niwelety torowiska tramwajowego) oraz wzmocnienie płyty nad kanałem c.o w ul. Meissnera – kwota 454.000 zł,
- „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II” – kwota 3.788.285 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie robót dodatkowych związanych z usunięciem mas ziemi zalegających na terenie inwestycji i zagospodarowaniem terenu po stronie Centrum Jana Pawła II oraz budowę jednoprzęsłowej kładki dla pieszych, w celu połączenia dwóch brzegów rzeki Wilgi i skomunikowania dwóch ośrodków kultu religijnego Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
- „Przebudowa ul. Biezanowskiej – etap I”, z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na przebudowywanym terenie. Ponadto po rozbiórce nawierzchni asfaltowej odsłonięta została podbudowa betonowa, którą należy usunąć, celem wykonania robót kanalizacyjnych oraz drogowych zgodnie z wcześniej opracowanym projektem (projekt nie uwzględniał tego typu podbudowy) – kwota 2.000.000 zł,

- „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie”, z przeznaczeniem na wkład własny Miasta na przedmiotowej inwestycji, w związku z otrzymaną dotacją celową ze środków NFRZK – kwota 130.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 1.220.000 zł.