

**ZARZĄDZENIE NR 1755/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 4 października 2005 r.**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w dziale 600).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w dziale 600).

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /

Uzasadnienie

Niniejszym Zarządzeniem przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w dziale 600) i postanawia przekazać go pod obrady Rady Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005
(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w dziale 600).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 30 uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 32.077.000 zł, poprzez:
 - zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 32.077.000 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 113.107.000 zł, poprzez:
 - zmniejszenie wydatków gminy o kwotę 103.107.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków powiatu o kwotę 10.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 81.030.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr LXVIII/643/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr LXXI/674/05 z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXXII/696/05 z dnia 2 marca 2005 r., Nr LXXIV/727/05 i Nr LXXIV/728/05 z dnia 30 marca 2005 r., Nr LXXVI/743/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr LXXVIII/793/05 z dnia 25 maja 2005 r., Nr LXXX/808/05 z dnia

8 czerwca 2005 r., Nr LXXXIII/825/05 z dnia 22 czerwca 2005 r., Nr LXXXIV/836/05 i Nr LXXXIV/837/05 z dnia 6 lipca 2005 r., Nr LXXXVII/885/05 z dnia 14 września 2005 r., Nr LXXXIX/906/05 i Nr LXXXIX/907/05 z dnia 28 września 2005 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 82/2005 i Nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 125/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r., Nr 193/2005 z dnia 4 lutego 2005 r., Nr 196/2005 z dnia 7 lutego 2005 r., Nr 247/2005 z dnia 11 lutego 2005 r., Nr 251/2005 z dnia 15 lutego 2005 r., Nr 293/2005 i Nr 296/2005 z dnia 17 lutego 2005 r., Nr 308/2005 i Nr 310/2005 z dnia 24 lutego 2005 r., Nr 356/2005 z dnia 28 lutego 2005 r., Nr 367/2005 i Nr 369/2005 z dnia 3 marca 2005 r., Nr 381/2005 z dnia 8 marca 2005 r., Nr 402/2005 z dnia 11 marca 2005 r., Nr 446/2005 i Nr 447/2005 z dnia 18 marca 2005 r., Nr 472/2005 z dnia 22 marca 2005 r., Nr 499/2005, Nr 500/2005 i Nr 501/2005 z dnia 30 marca 2005 r., Nr 582/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r., Nr 615/2005 i Nr 616/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r., Nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr 651/2005 i Nr 653/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr 753/2005 i Nr 754/2005 z dnia 6 maja 2005 r., Nr 800/2005 z dnia 13 maja 2005 r., Nr 861/2005 z dnia 20 maja 2005 r., Nr 926/2005, Nr 928/2005 i Nr 929/2005 z dnia 30 maja 2005 r., Nr 931/2005 i Nr 933/2005 z dnia 31 maja 2005 r., Nr 960/2005, Nr 961/2005 i Nr 976/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r., Nr 987/2005 i Nr 988/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r., Nr 991/2005 i Nr 992/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r., Nr 1044/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r., Nr 1067/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r., Nr 1141/2005, Nr 1143/2005, Nr 1144/2005 i Nr 1145/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r., Nr 1172/2005 i Nr 1173/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr 1191/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr 1198/2005 i Nr 1199/2005 z dnia 4 lipca 2005 r., Nr 1203/2005 z dnia 5 lipca 2005 r., Nr 1206/2005 z dnia 6 lipca 2005 r., Nr 1222/2005 z dnia 8 lipca 2005 r., Nr 1282/2005, Nr 1283/2005, Nr 1284/2005 z dnia 14 lipca 2005 r., Nr 1363/2005 z dnia 20 lipca 2005 r., Nr 1375/2005 z dnia 26 lipca 2005 r., Nr 1381/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r., Nr 1464/2005 i Nr 1465/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r., Nr 1474/2005 i Nr 1475/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r., Nr 1512/2005 i Nr 1513/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r., Nr 1526/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r., Nr 1568/2005 i Nr 1570/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r., Nr 1589/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., Nr 1598/2005 i Nr 1599/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr 1606/2005 z dnia 1 września 2005 r., Nr 1619/2005 z dnia 7 września 2005 r., Nr 1643/2005 i Nr 1644/2005 z dnia 19 września 2005 r., Nr 1689/2005 z dnia 22 września 2005 r., Nr 1691/2005 i Nr 1699/2005 z dnia 23 września 2005 r., Nr 1701/2005 z dnia 26 września 2005 r., Nr 1711/2005, Nr 1713/2005 z dnia 29 września 2005 r., Nr 1715/2005 i Nr 1751/2005 z dnia 30 września 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /05 Rady Miasta Krakowa z dnia października 2005 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32.077.000 zł, w zadaniach:

- „Kraków Gospodarka Odpadami etap I” - z uwagi na zmianę terminu realizacji Kontraktu 02 – Edukacja ekologiczna, płatność, która była planowana do realizacji w roku 2005 została przesunięta na rok 2006. Z uwagi na konieczność dokonania 20% płatności końcowej projektu ze środków własnych Beneficjenta, ww. płatność zostanie zrealizowana z budżetu Miasta i zgodnie z zasadami wdrażania Projektów ISPA/FS zrefundowana przez Komisję Europejską do 24 miesięcy od daty zakończenia projektu. Planowane mniejsze wykonanie wynika również z różnic kursowych i jest konsekwencją znacznego obniżenia kursu EUR w stosunku do przyjętego na etapie planowania budżetu na rok 2005 – kwota 2.576.000 zł. Kwota zmniejszenia została oszacowana przy zastosowaniu kursu 1 EUR = 4,1 PLN.
- „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II”. Zmniejszenie jest konsekwencją zaktualizowania przez wykonawcę planu płatności na rok 2005 dla projektu, zgodnie z którym wykonanie finansowe w bieżącym roku będzie znacznie niższe niż planowane. Powyższe jest efektem upadłości firmy Maxer S.A. Lidera Konsorcjum wykonawcy realizującego rozbudowę Oczyszczalni Płaszów II, związanej z tym konieczności dokonania zmiany Lidera Konsorcjum i następnie przejmowania przez nowego Lidera tj. Hydrobudowę Śląsk S.A. zakresu robót firmy Maxer S.A., w tym przejmowania odpowiedzialności za projektowanie, prowadzenie procedury zmian dla obiektów i administrację kontraktu. Planowane mniejsze wykonanie wynika również z różnic kursowych i znacznego obniżenia kursu EUR w stosunku do przyjętego na etapie planowania budżetu na rok 2005. Z uwagi na zaistniałą sytuację niezrealizowana w roku 2005 kwota 29.501.000 zł jako niepodlegająca zwrotowi będzie wydatkowana w latach przyszłych. Kwota zmniejszenia została oszacowana przy zastosowaniu kursu 1 EUR = 4,1 PLN.

II. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 81.030.000 zł, poprzez zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych, w zadaniach:

- „Linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna”, w związku z wypowiedzeniem kontraktu „Na urządzenia i budowę z projektowaniem Przedsięwzięcia Krakowskiego Transportu Miejskiego – Infrastruktury Szybkiego Tramwaju” zawartego pomiędzy ARM S.A. a Güris i wszczętą procedurą wyboru nowego wykonawcy, środki budżetowe nie zostaną wykorzystane w całości. Realizację zadania przewiduje się w 2006 – 2007 r., w związku z tym środki w wysokości 56.150.000 zł planuje się do wykorzystania w roku 2007. Ponadto zakres całkowity zadania zostaje powiększony o zakres przebudowy układu drogowego i torowego Ronda Grzegórzeckiego wraz z ul. Powstania Warszawskiego,

dotychczas ujętego w zadaniu AR.1.1.3 „Przebudowa Ronda Grzegórzeckiego wraz z ul. Powstania Warszawskiego”.

- „Sterowanie ruchem dla KST”, w związku z przedłużeniem negocjacji w sprawie zapisów kontraktu pomiędzy wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym, konsultantem zadania – firmą Semaly i bankiem kredytującym EBOR, w bieżącym roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, rozpoczęcie realizacji i wypłacenie zaliczki w wysokości 10% wartości kontraktu na poczet projektowania i realizacji – warunek kontraktu FIDIC. W związku z powyższym nie ma możliwości wykorzystania pozostałych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na rok 2005 – kwota 2.900.000 zł. Zdjęte środki proponuje się przenieść na rok 2007.
- „Przebudowa Ronda Grzegórzeckiego wraz z ul. Powstania Warszawskiego”. Zakres rzeczowy zadania został włączony do postępowania przetargowego na realizację linii szybkiego tramwaju, na roboty pozostałe do zakończenia po wypowiedzeniu kontraktu z firmą Güris i będzie realizowany po 2005 roku w ramach zadania inwestycyjnego „Krakowski Szybki Tramwaj – linia tramwajowa Kurdwanów – Kamienna”. W roku 2005 została opracowana „Analiza koncepcji modernizacji Ronda Grzegórzeckiego wraz z określeniem kosztów modernizacji Ronda Grzegórzeckiego”. W związku z powyższym nie ma możliwości wykorzystania pozostałych środków zabezpieczonych w budżecie na rok 2005 – kwota 11.980.000 zł,
- „Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca kolejowego wraz z tunelowym połączeniem drogowym”. Opóźnienie (ok. 3 miesiące) w rozpoczęciu realizacji prac budowlanych, spowodowane wycofaniem się jednego z uczestników konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym postępowaniu przetargowym spowodowało, iż środki zapisane w budżecie Miasta na rok 2005 na realizację zadania nie zostaną w pełni wykorzystane. Ponadto w związku z wypowiedzeniem Kontraktu na realizację KST nie jest możliwe wykonanie przewidzianego na rok bieżący zakresu rzeczowego dotyczącego realizacji ulicy „Nowa Pawia” i tunelu drogowego. Planuje się, że środki te zostaną wydatkowane na realizację zadania w roku 2006 – kwota 10.000.000 zł.

Powyższe zmniejszenia dają możliwość zmniejszenia kredytu o kwotę 81.030.000 zł.