

Załącznik
do zarządzenia Nr653/2008
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 kwietnia 2008 r.

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 900 – zadania priorytetowe dzielnic) - **druk nr 602.**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 900 – zadania priorytetowe dzielnic).”

II. W treści uchwały:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 o kwotę 18.690.000 zł, poprzez:

– zwiększenie dochodów gminy o kwotę	18.690.000 zł,
--------------------------------------	----------------

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 o kwotę 60.338.571 zł, poprzez:

– zwiększenie wydatków gminy o kwotę	50.375.371 zł,
– zwiększenie wydatków powiatu o kwotę	9.963.200 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

3. W § 4 kwotę 1.648.571 zł zastępuje się kwotą 41.648.571 zł.

- III.** Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 10 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 602, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 10 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000.000,** w związku z dokonaną analizą prowadzonych postępowań zmierzających do zbycia nieruchomości, uwzględniając aktualne trendy w zakresie cen rynkowych nieruchomości oraz zainteresowaniem nieruchomościami zarówno ze strony kontrahentów w postępowaniach zbycia w trybie przetargowym jak i bezprzetargowym. Wzrostowy trend w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych nastąpił po zeszłorocznej wielomiesięcznej przerwie w sprzedaży związanej z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Po uchyleniu tego wyroku sprzedaż została wznowiona w grudniu 2007 r.
- II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 40.000.000 zł,** poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 21.000.000 zł,** w zadaniach:
- ⇒ „Rozbudowa ulicy Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)”, w związku z brakiem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po przeanalizowaniu możliwości realizacji zadania w bieżącym roku – kwota 7.260.000 zł,
 - ⇒ „Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema – Meissnera”, w związku z możliwością pozyskania terenu dopiero po uzyskaniu decyzji ULICP lub w oparciu o MPZP, nie jest możliwe zawarcie umowy na rozpoczęcie budowy – kwota 8.000.000 zł,
 - ⇒ „Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania – kwota 4.408.500 zł,
 - ⇒ „Modyfikacja Projektu pn. „Kraków Gospodarka Odpadami, etap I” o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z przesunięciem terminu płatności – kwota 1.331.500 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 56.000.000 zł,** w zadaniach:
- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”, w związku z koniecznością uregulowania płatności zgodnie z zapisami zawartymi w umowach podpisanych w 2007 r. – kwota 6.400.000 zł,

- ⇒ „Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”. Zwiększenie środków finansowych zasadne jest z uwagi na prowadzone postępowania w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości dla realizacji inwestycji pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej”, „Budowa ulicy Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej”, „Budowa północnej linii tramwajowej: Rakowice – Prądnik Czerwony – Mistrzejowice” i „Budowa Trasy Galicyjskiej od ul. Miłosza do al. 29 Listopada – etap I”. Pozytywne opinie merytorycznych Komisji Rady Miasta Krakowa stwarzają możliwość wykupu w roku bieżącym nieruchomości, w odniesieniu do których właściciele złożyli wnioski w ubiegłym roku – kwota 4.900.000 zł,
- ⇒ „Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w III Kampusie UJ”, z przeznaczeniem na zakończenie budowy ul. Nowosodowej na odc. od ul. Poletkowej do ul. Grota Roweckiego, ponieważ Inwestor Uniwersytet Jagielloński jest w fazie odbiorów końcowych obiektów budowlanych i niezbędne jest dokończenie przerwanych w 2006 roku robót drogowych, umożliwiających docelową obsługę komunikacyjną tego rejonu Kampusu UJ – kwota 1.600.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa infrastruktury komunikacji tramwajowej”, związku ze złym stanem technicznym torowiska tramwajowego w ul. Dietla – Starowiślna oraz koniecznością przystosowania tego ciągu dla trasy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w relacji ul. Starowiślna – ul. Dietla – Rondo Grzegórzeckie, z równoczesnym uporządkowaniem komunikacji publicznej w tym rejonie – kwota 40.000 000 zł,
- ⇒ „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości od zasobu Miasta”. Zwiększenie środków zasadne jest z uwagi na prowadzone m.in. postępowanie w sprawie pozyskania do zasobu Miasta nieruchomości wchodzącej w zakres planowanej inwestycji pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej” oraz na wykup udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Kolnej – kwota 3.100.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 20.000.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną w 2008 roku regulację wynagrodzeń dla pracowników samorządowych jednostek sektora finansów publicznych.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2009 - 2010, w związku z:

- ⇒ ustaleniami podjętymi podczas negocjacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Kongresowego z wykonawcą wyłonionym w drodze konkursu, a dotyczącymi harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych, w wyniku których terminy płatności głównych składników wynagrodzenia na dokumentację projektową przypadną na rok 2009,

⇒ prowadzonymi negocjacjami umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Autorem zwycięskiej pracy w konkursie urbanistyczno – architektonicznym na wykonanie koncepcji Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny), ustalono wyodrębnienie z wynagrodzenia za wykonanie projektu kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego i rozłożenie płatności tej kwoty na lata 2010 – 2012.