

**Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia****w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2004.**

(dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 801, 852, 854, 900, 921).

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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz 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) Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 10.643.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr XLI/388/04 i Nr XLI/389/04 z dnia 17 marca 2004 r., Nr XLIV/417/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r., Nr XLVII/445/04 z dnia 12 maja 2004 r., Nr L/486/04, Nr L/487/04 i Nr L/488/04 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr LIII/518/04 i Nr LIII/519/04 z dnia 7 lipca 2004 r., LIV/526/04 i Nr LIV/527/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 389/2004 i Nr 392/2004 z dnia 18 marca 2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca 2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Nr 502/2004 i Nr 503/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 656/2004, Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 i Nr 716/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004, Nr 738/2004 i Nr 739/2004 z dnia 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr 998/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., Nr 1023/2003 i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004 i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr 1047/2004 i Nr 1052/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 1079/2004 i Nr 1082/2004 z dnia 5 lipca 2004 r., Nr 1092/2004, Nr 1098/2004, Nr 1099/2004 i Nr 1100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r., Nr 1190/2004 i Nr 1191/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., Nr 1230/2004 i Nr 1231/2004 z dnia 22 lipca 2004 r., Nr 1239/2004 i Nr 1240/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Nr 1288/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r., Nr 1342/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr 1363/2004, Nr 1364/2004 i Nr 1365/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r., Nr 1376/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r., Nr 1378/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

2004 r.

Uchwała zawiera przeniesienia w ramach planu wydatków, w tym:

- inwestycje strategiczne, w ramach środków zaplanowanych na Krakowski Transport Miejski, z zadań:
 - ⇒ „Krakowski Szybki Tramwaj – Linia tramwajowa Kurdwanów – Kamienna wraz z Rondem Grzegórzeckim” - w związku z opóźnieniem terminów przystąpienia do prac przez wykonawcę kontraktu głównego – firmę „Güriş” i przesunięciem na 2005 r. przebudowy pętli przy ul. Kamiennej, która staje się przystankiem pośrednim a nie końcowym, w związku z planowanym przedłużeniem linii szybkiego tramwaju do os. Krowodrza Górka, ulega przesunięciu na rok 2005 termin fakturowania części robót zaplanowanych na rok 2004, tym samym kwota zaplanowana w budżecie na 2004 r., nie zostanie w pełni zrealizowana – kwota 5.150.000 zł,
 - ⇒ „Krakowski Szybki Tramwaj – Sterowanie ruchem dla KST”. Projekt kontraktu przewidywał wypłatę w 2004 r. zaliczki dla wybranego wykonawcy. Przetarg, wg reguł EBOR, został ogłoszony w marcu br. Jest to przetarg dwuetapowy, a złożone w I etapie oferty wymagają dodatkowych ocen i analiz eksperckich. W związku z tym, że rozstrzygnięcie przetargu przewidziane jest w I połowie grudnia br., wypłata zaliczki zostaje przeniesiona na rok 2005 – kwota 1.000.000 zł,
 - ⇒ „Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca kolejowego”. Środki zapisane w budżecie 2004 r. przewidziane były na wypłatę zaliczki dla wybranego wykonawcy. Rozpoczęto procedurę przetargową i projekt kontraktu skonstruowano w ten sposób, aby wypłata zaliczki nastąpiła w 2005 r. – kwota 2.635.000 zł,
- na zadania:
 - ⇒ „Trasa Centralna (ul. dr Twardego – ul. Lipska) odc. ul. Powstania Warszawskiego – ul. Lubomirskiego – ul. Wita Stwosza – al. 29 Listopada” – sfinansowanie wydatków wynikłych w trakcie realizacji zadania, m. in. zwiększenie kosztów wykonania elementów towarzyszących budowie ulicy, wykonanie utylizacji gruntu skażonego, zwiększenie podatku VAT, wzrost cen stali, wykonanie muru oporowego, remont modernizacyjny, a także zarządzanie i nadzór – kwota 7.585.000 zł,
 - ⇒ „ul. Turowicza (ul. Witosa – ul. J. Tischnera)” – sfinansowanie wydatków związanych ze wzrostem cen stali, zwiększeniem podatku VAT, a także zarządzaniem i nadzorem – kwota 1.200.000 zł,
- inwestycje programowe,
 - ⇒ z zadania „Park Aleksandry” - mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym przetargu - na zadanie „Zieleń Miejska na Plantach” – na poszerzenie zakresu rzeczowego o montaż oświetlenia parkowego – kwota 75.500 zł,
 - ⇒ w ramach programu „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice” – kwota 88.000 zł, w tym: z zadania „Przebudowa ul. Fiszera” - mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym przetargu - na nowe zadanie „Przebudowa ul. Rusznikarskiej” - opracowanie projektu przebudowy ciągu pieszo - jezdnego - kwota – 20.000 zł (Dzielnica IV) i z zadania „Przebudowa ul. Kierzkowskiego, Kustronia” - mniejsza

wartość zadania po przeprowadzonym przetargu - na nowe zadanie „Przebudowa ulic: Kokosowej, Owocowej i Ciechocińskiej” - opracowanie projektów budowlano – wykonawczych i koncepcji na przebudowę – kwota 68.000 zł (Dzielnica X),

- ⇒ z zadań: „Park Aleksandry” – kwota 11.200 zł i „Park Strzelecki” – kwota 28.800 zł - mniejsza wartość zadań po przeprowadzonym przetargu - na zadania: „Park Kościuszki” – kwota 20.000 zł i „Park Decjusza” – kwota 20.000 zł - opracowanie studium wykonalności – przygotowanie zadań pod kątem możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej,
- ⇒ z zadania „Pozyskiwanie lokali czynszowych” – wyniki przeprowadzonych dwóch unieważnionych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdziły wcześniej otrzymane informacje zebrane z 15 TBS, iż ich oferty w 2004 r. będą znikome; warunkiem przystąpienia do obu przetargów było m. in. posiadanie przez Towarzystwo prawomocnej i ostatecznej decyzji WZ; termin składania i otwarcia ofert w obu postępowaniach wyznaczony był na dzień 13.07.2004 r., a w żadnym z nich nie wpłynęła ani jedna oferta; obecnie przygotowuje się kolejne postępowanie o wartości – 2.000.000 zł - na zadanie „Pozyskiwanie lokali – zakup budynków i mieszkań” - oferty złożone w prowadzonym obecnie postępowaniu o udzielenie zamówienia zawierają możliwość pozyskania większej ilości lokali mieszkalnych, niż pozwalają na to wolne środki znajdujące się na tym zadaniu. Zwiększenie środków pozwoli na zakup wszystkich lokali mieszkalnych objętych ofertami, a Miasto pozyska dodatkowo około 47 lokali z efektem w 2005 r. – kwota 4.000.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na „Budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę” (Dzielnica VII), z zadań: „Przebudowa ul. Pod Sikornikiem” – kwota 13.000 zł, „Przebudowa ul. Pajęczej” – kwota 8.800 zł, „Przebudowa ul. Pylnej” – kwota 13.200 zł - mniejsza wartość zadań po przeprowadzonych przetargach - na zadanie „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” – kwota 35.000 zł - dofinansowanie przebudowy III etapu na odcinku od ul. Nad Zalewem do ul. Na Wierzchowinach,
- z wydatków bieżących na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41, na modernizację tej placówki, w związku z koniecznością rozszerzenia działalności terapeutycznej i zakresu usług świadczonych dla pensjonariuszy (wydatki inwestycyjne) – kwota 83.500 zł,
- z wydatków bieżących na remonty szaleatów, na przebudowę szaletu miejskiego w Parku Jordana (wydatki inwestycyjne) – kwota 156.000 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i kultury, realizujących zadania publiczne – kwota 178.500 zł.