

AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Krakowa
do projektu uchwały RMK druk Nr 1135

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, zmian w wydatkach w działach: 600, 801, 851, 853 i 900– zadania priorytetowe dzielnic oraz zmian w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2005 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenie planu przychodów, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 900, 921, 926, zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900 i 921– zadania priorytetowe dzielnic oraz zmian w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

II. W treści uchwały:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 21.450.975 zł, poprzez:

- zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 22.882.514 zł,
 - zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 1.431.539 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 105.580.975 zł, poprzez:

- zmniejszenie wydatków gminy o kwotę 98.518.975 zł,
 - zmniejszenie wydatków powiatu o kwotę 7.062.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

2) Wprowadza się § 3 w brzmieniu: „Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 o kwotę 84.130.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

3) Dotychczasowy § 3 przyjmuje numerację § 4.

W miejsce tiret:

„– 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”.

wprowadza się tiret w brzmieniu:

- „– 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
 - w załączniku Nr 10 a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.”.

4) Dotychczasowy § 4 i § 5 przyjmują odpowiednio numerację § 5 i § 6.

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 1135, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do 9 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków poprzez:

A. Zmniejszenie 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.

B. Zwiększenie o kwotę 854.600 zł, w związku z:

1. Zawartym kontraktem z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci, na realizację projektu pn.: „Sztuka ogrodowa w Europie” – kwota 79.200 zł.
2. Zawartą umową, na realizację programu Socrates-Comenius pn. „Wspólnie w Europie – poznajmy się” – kwota 464.800 zł.
3. Przyjęciem do realizacji projektu stypendialnego pn.: „Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2005/2006” – kwota 305.600 zł.
4. Otrzymałą darowizną od Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa, z przeznaczeniem na Modernizację Rynku Głównego – kwota 5.000 zł.

II. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 84.130.000 zł, poprzez zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych, w zadaniach:

- „Linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna” – kwota 59.250.000 zł - 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. 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”.

Propozycja połączenia zadań w jedno postępowanie przetargowe została zaakceptowana przez bank kredytujący EBOR, co pozwoliło na ogłoszenie przetargu na zakres łączny obu zadań. Zmiany w budżecie 2005 roku w programie inwestycyjnym na lata 2006 – 2007 mają wskazać, iż inwestor posiada środki na realizację zadania, które umożliwią rozstrzygnięcie przetargu jeszcze w roku bieżącym i zatwierdzenie go przez bank EBOR, co stanowić będzie istotną informację dla oferentów dla poprawnego opracowania harmonogramu realizacyjnego i harmonogramu fakturowania.

- „Sterowanie ruchem dla KST” – kwota 2.900.000 zł - w związku z przedłużeniem negocjacji w sprawie zapisów kontraktu pomiędzy wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym, konsultantem zadania – firmą Semaly S.A. i bankiem kredytującym EBOR, kontrakt został podpisany dopiero w dniu 30.09.2005 r. W 2005 roku wypłacona zostanie zaliczka w wysokości 10 % wartości kontraktu tj. ok. 4.400.000 zł na poczet projektowania i realizacji – warunek kontraktu FIDIC. Zgodnie z warunkami kontraktu i przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem realizacji, wykonawca przystąpi w 2005 roku do opracowania Planu Zapewnienia Jakości, Planu Realizacji Projektu oraz Projektu Oprogramowania i Architektury Systemu. Natomiast próby techniczne i dostrojenie systemu sterowania ruchem będzie możliwe po zakończeniu realizacji linii szybkiego tramwaju.
W związku z podpisaniem kontraktu i przedłożeniem przez wykonawcę harmonogramu realizacji zadania na lata 2005 -2008, wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na lata 2005 – 2007.
- „Przebudowa Ronda Grzegórzeckiego wraz z ul. Powstania Warszawskiego” – kwota 11.980.000 zł – w związku z opóźnionym uzyskaniem „Analizy koncepcji modernizacji Ronda Grzegórzeckiego wraz z określeniem kosztów modernizacji Ronda Grzegórzeckiego” niezbędnej do opracowania materiałów przetargowych oraz wypowiedzeniem kontraktu na realizację KST i przerwaniu robót przy Rondzie Mogiłskim (konieczność koordynacji przejazdu na kierunku centrum Miasta – Nowa Huta) nie został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót z projektowaniem. Po uzyskaniu zgody EBOR, zakres rzeczowy zadania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej został włączony do przetargu na realizację linii szybkiego tramwaju (na roboty pozostałe do zakończenia po wypowiedzeniu kontraktu z firmą Güris) i będzie realizowany w latach 2006 - 2007 w ramach zadania inwestycyjnego „Krakowski Szybki Tramwaj – linia tramwajowa Kurdwanów – Kamienna”.
- „Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca kolejowego wraz z tunelowym połączeniem drogowym” – kwota 10.000.000 zł – wycofanie się jednego z uczestników konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym postępowaniu przetargowym oraz konieczność uzupełnienia i poprawienia dokumentacji projektowej spowodowały opóźnienie w rozpoczęciu realizacji prac budowlanych. W związku z powyższym środki zapisane w budżecie Miasta na rok 2005 na realizację zadania proponuje się zmniejszyć i jednocześnie wprowadza się zmianę w wieloletnim programie inwestycyjnym.

Powyższe zmniejszenia dają możliwość zmniejszenia kredytu o kwotę 84.130.000 zł.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków, poprzez:

A. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.215.300 zł, w zadaniach:

- ⇒ Realizowanych w ramach programu „Inwestycje w przygotowaniu – Przygotowanie dokumentacji i decyzji”, w związku z koniecznością opracowania studium urbanistyczno – architektonicznego przekształcenia wnętrza ulicy pod kątem wprowadzenia linii tramwajowej, unieważniono przetarg na opracowanie „Koncepcji wraz z materiałami do wniosku o ULICP dla KST Linia W-Z odcinek ul. Kamienna – Al. Słowackiego – Plac Inwalidów” oraz w związku z tym, iż planowana Trasa Łagiewnicka koliduje z planami rozbudowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, konieczne okazało się zlecenie dodatkowych prac (płatność w roku 2006), poprzedzających „Koncepcję programowo-przestrzenną Trasy Łagiewnickiej” – kwota 1.277.500 zł.
- ⇒ „Pozyskiwanie terenów dla inwestycji” - zmniejszenie wynika z przeprowadzonej analizy środków niezbędnych do realizacji zadania (wyburzenia obiektów kubaturowych na pozyskanych nieruchomościach) – kwota 288.500 zł.
- ⇒ „Przebudowa ul. Bartła” – w związku z brakiem dokumentacji projektowej dla I części ul. Bartła (dokumentacja opracowywana jest przez inwestora zewnętrznego – Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawila) nie wystąpiono z wnioskiem o pozwolenia na budowę i nie będzie możliwe rozpoczęcie przebudowy ulicy w roku 2005 – kwota 160.000 zł.
- ⇒ „Park Miejski „Młynówka Królewska” - oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 40.000 zł.
- ⇒ Przebudowa ul. Dobrego Pasterza oraz budowa połączenia ul. Ks. Jancarza z ul. Bohomolca i budowa połączenia od ul. Sapiehy do ul. Korfanteo” – unieważnienie przetargu na aktualizację dokumentacji wykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, na budowę połączenia ul. Ks. Jancarza z ul. Bohomolca – z powodu braku ofert – 245.300 zł.
- ⇒ Estakada nad ul. Wielicką w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich (kładka pieszo-rowerowa nad ul. Powstańców Śląskich)- zakończenie realizacji i rozliczenie zadania – kwota 204.000 zł.

B. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.215.300 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Modernizacja i odtworzenie torowisk tramwajowych” – celem rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania przebudowy odcinków sieci trakcyjnej w Krakowie oraz koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania komunikacji tramwajowej wymian elementów infrastruktury torowej na terenie miasta – kwota 1.566.000 zł.
- ⇒ „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Torze Kajakarstwa Górskiego w Krakowie” - zwiększenie środków stanowi wkład własny w wysokości 200.000 zł, co umożliwi realizację dalszego ciągu zadania toru regatowego i przyznanie dofinansowania w wysokości 200.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu.
- ⇒ „Przebudowa Placu Bohaterów Getta” - zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na zmniejszenie kwoty do uregulowania w roku 2006 – kwota 449.300 zł.

C. Ponadto dokonuje się zmian na łączną kwotę 1.827.400 zł, w tym:

- w zadaniach w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników wraz z oświetleniem oraz remonty, poprzez zwiększenie i zmniejszenie zadań inwestycyjnych i bieżących – kwota 58.800 zł (Dzielnica I),
- w związku z uchynieniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny uchwały Nr LXVIII/633/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka – pozostają niewykorzystane środki, które w części przenosi się na wydatki majątkowe, celem podniesienia standardów jednostek systemu pomocy społecznej – kwota 1.768.600 zł.

IV. Pozostałe zmiany. W ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe dokonuje się zmian na łączną kwotę 103.400 zł.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

V. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały), w związku z:

- ogłoszeniem przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy naboru projektów wniosków o współfinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”,
 - „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego”.
- przesunięciem harmonogramu realizacji wniosku, zachodzi konieczność zmiany wysokości wkładu własnego na realizację zadania „E – Kraków Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską”.