
POZnań

ŚRODKI WOLNE OSIEDLI

STAN OBECNY

Ewaluacja funkcjonowania jednostek pomocniczych

Zasady naliczania środków dla osiedli określa Uchwała nr IX/126/VIII/2019 RMP z 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli[1]

Wyciąg z uchwały nr IX/126/VIII/2019

§ 2

1. ***Środki finansowe dla osiedli, naliczane według zasad określonych w uchwale, są środkami publicznymi przeznaczonymi na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych osiedli.***
2. ***Osiedle dysponuje:***

1) środkami wolnymi;
2) środkami celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom;
3) środkami przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych;
4) środkami uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

[1] zmieniono uchwałą Nr XXX/527/VIII/2020 RPM z dnia 23 czerwca 2020 r.

Ewaluacja funkcjonowania jednostek pomocniczych

Wyciąg z uchwały nr IX/126/VIII/2019

§ 3

1. Na środki wolne składają się:

1) środki naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni osiedla (80% ogólnej kwoty dzielone jest według liczby mieszkańców osiedla ustalonej na koniec roku poprzedzającego rok, w którym następuje naliczenie tychże środków, natomiast 20% według powierzchni osiedla);

2) środki naliczone od dochodu z podatku od nieruchomości, stanowiące sumę:

a) 5% udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości, z wyłączeniem podatku od budowli, przy zastosowaniu wskaźnika korygującego,

b) 60% udziału w należności z podatku od nieruchomości ustalonej dla nowo oddanych do użytku budynków w pierwszym roku powstania obowiązku podatkowego, naliczanego w równych transzach przez trzy kolejne lata, licząc od roku następującego po roku, w którym po raz pierwszy ten podatek naliczono;

3) dochody z mienia komunalnego przekazanego osiedlu na zasadach określonych w Statucie Miasta;

4) darowizny na rzecz Miasta przekazane przez darczyńców z przeznaczeniem dla osiedla.

Ewaluacja funkcjonowania jednostek pomocniczych

Podczas ewaluacji zdiagnozowano następujące problemy wynikające z obecnego sposobu naliczania środków dla osiedli:

- wiele mechanizmów naliczania środków,
- duża czasochłonność i zaangażowanie wielu pracowników (SOUiK, Fn, BK) w proces naliczania środków,
- brak powiązania wysokości finansowania z sytuacją budżetową Miasta,
- system naliczeń preferujący osiedla położone w centrum Miasta oraz na terenach spółdzielczych, które posiadają stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturę.



PROPOZYCJA ZMIANY NALICZANIA ŚRODKÓW

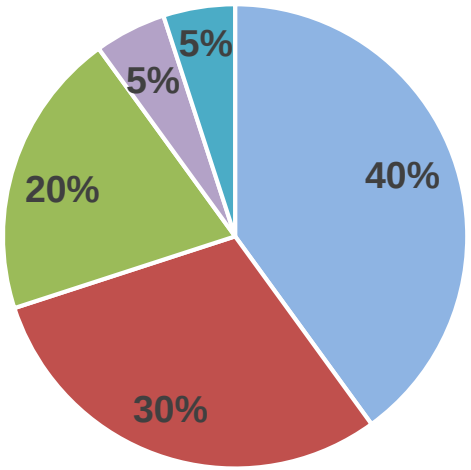
Ewaluacja funkcjonowania jednostek pomocniczych

Proponuje się stworzenie **„Funduszu Osiedlowego”**, którego wysokość określana byłaby dla każdej nowej kadencji rady osiedla przez RMP stosownie do możliwości finansowych Miasta, a następnie zwiększana co roku o prognozowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik inflacji.

W pierwszym roku obowiązywania nowych zasad proponujemy przyjąć kwotę naliczeń środków wolnych z roku 2020 – **24 mln zł**.

Ewaluacja funkcjonowania jednostek pomocniczych

Podział „Funduszu Osiedlowego”

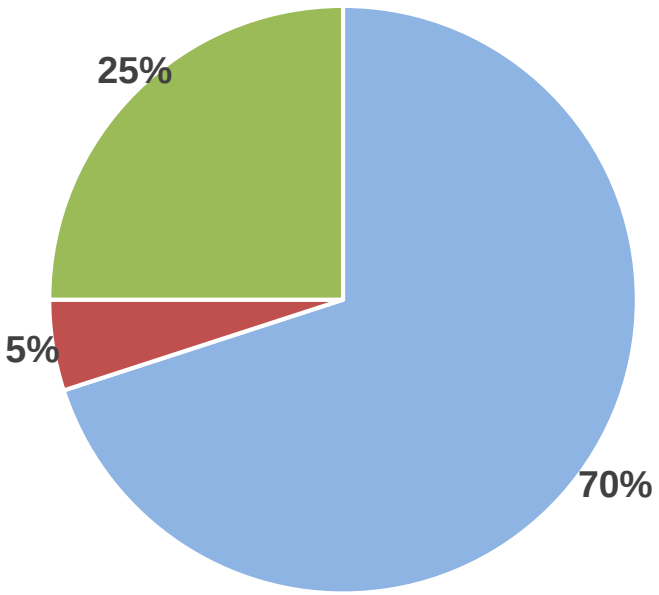


tereny Miasta i Skarbu Państwa*	**9 600 000 zł**
pozostałe tereny	**7 200 000 zł**
liczba mieszkańców	**4 800 000 zł**
osiedla peryferyjne** (19)	**1 200 000 zł**
osiedla objęte rewitalizacją (8)	**1 200 000 zł**

*nieruchomości znajdujące się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta)
** osiedla, których przynamniej jedna z granic pokrywa się z granicą administracyjną Miasta

Ewaluacja funkcjonowania jednostek pomocniczych

Graniczne poziomy finansowania



- inwestycje, remonty oraz utrzymanie inwestycji zrealizowanych z funduszu osiedlowego (poziom minimalny)
- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami lub inne programy realizowane przez Miasto, przyjęte stosownymi uchwałami RMP (poziom minimalny)
- pozostałe zadania statutowe w tym festyny, diety dla członków organów osiedli, najem pomieszczenia na siedzibę organów osiedla (poziom maksymalny)

SKUTKI PRZYJĘCIA PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA

Ewaluacja funkcjonowania jednostek pomocniczych

Zmiana sposobu naliczania środków dla poszczególnych osiedli może pozytywnie wpłynąć na bardziej zrównoważony rozwój Miasta.

Preferencyjnie potraktowane będą osiedla:

- **peryferyjne**,
- **o dużej powierzchni ogólnej z dużymi terenami miejskimi**,
- **z dużymi potrzebami w zakresie infrastruktury drogowej oraz rekreacyjno-sportowej**,

co oznacza, że mniej środków otrzymają osiedla:

- położone na terenach spółdzielni mieszkaniowych i w centrum Miasta,
- posiadające dobrą infrastrukturę,
- o małej powierzchni.

ZASADY NALICZANIA ŚRODKÓW DLA DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa do 2014 r.

Do 2014 r. dla dzielnic obowiązywał podział na zadania priorytetowe i powierzone.

Zadania priorytetowe - służyły zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej zgodnych z katalogiem zadań wykonywanych przez Miasto Kraków.

Ogólna pula na zadania priorytetowe określana była w zarządzeniu Prezydenta Miasta i dzielona **równo** na 18 Dzielnic.

Wykaz środków na zadania priorytetowe dzielnic od 2003-2014:

Rok	Dla 18 Dzielnic	Dla jednej Dzielnicy
2003	9 450 000 zł	525 000 zł
2004	9 900 000 zł	550 000 zł
2005	10 260 000 zł	570 000 zł
2006	10 800 000 zł	600 000 zł
2007	10 800 000 zł	600 000 zł
2008	11 016 000 zł	612 000 zł
2009	11 466 000 zł	637 000 zł
2010	8 028 000 zł	446 000 zł
2011	18 028 000 zł	1 001 500 zł
2012	9 936 000 zł	552 000 zł
2013	9 540 000 zł	530 000 zł
2014	8 460 000 zł	470 000 zł

Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa do 2014 r.

Zadania powierzone - wyodrębniane wg poszczególnych dziedzin do właściwych jednostek organizacyjnych. Wysokość środków rozdzielana była na poszczególne dzielnice na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta i algorytmów, określonych w procedurach planowania i realizacji zadań.

Funkcjonowały procedury realizacji zadań powierzonych w następujących dziedzinach:

1. Prace remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
2. Prace remontowych żłobków
3. Prace remontowych dróg, chodników i oświetlenia
4. Modernizacja ogródków jordanowskich
5. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą
6. Budowa i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem
7. Lokalne wydarzenia kulturalne
8. Program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"
9. Problematyka osób niepełnosprawnych
10. Budowa, modernizacja, prac remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa do 2014 r.

Wykaz środków na zadania powierzone dzielnic od 2003-2014:

Rok	Dla 18 Dzielnic
2003	27 172 000 zł
2004	25 068 000 zł
2005	24 780 000 zł
2006	49 553 200 zł
2007	49 553 200 zł
2008	50 447 000 zł
2009	52 286 000 zł
2010	39 034 200 zł
2011	39 034 200 zł
2012	46 075 000 zł
2013	35 766 000 zł
2014	35 766 000 zł

Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa od 2015 r.

W 2014 r. miała miejsce zmiana statutów dzielnic, która całkowicie zmieniła zasady naliczania środków oraz sposób ich planowania.

Wysokość środków finansowych określa wstępnie na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent Miasta w projekcie budżetu, a następnie w budżecie Rada Miasta Krakowa.

Wysokość środków naliczonych dla dzielnic od 2015 r.:

Rok	Kwota dla 18 Dzielnic
2015	44 226 000 zł + 7 000 000 zł
2016	44 226 000 zł
2017	44 226 000 zł + 3 000 000 zł
2018	45 349 060 zł + 3 000 000 zł
2019	44 609 060 zł + 3 000 000 zł
2020	44 826 000 zł + 5 000 000 zł

Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa od 2015 r.

Ustalenie wysokości środków finansowych na poszczególne dzielnice odbywa się na podstawie algorytmu, w którym:

1) **40%** środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic,
2) **40%** środków dzielonych jest proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej z Dzielnic,
3) **20%** środków dzielonych jest proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków i nie oddanych we władanie osobom trzecim lub terenach Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych.

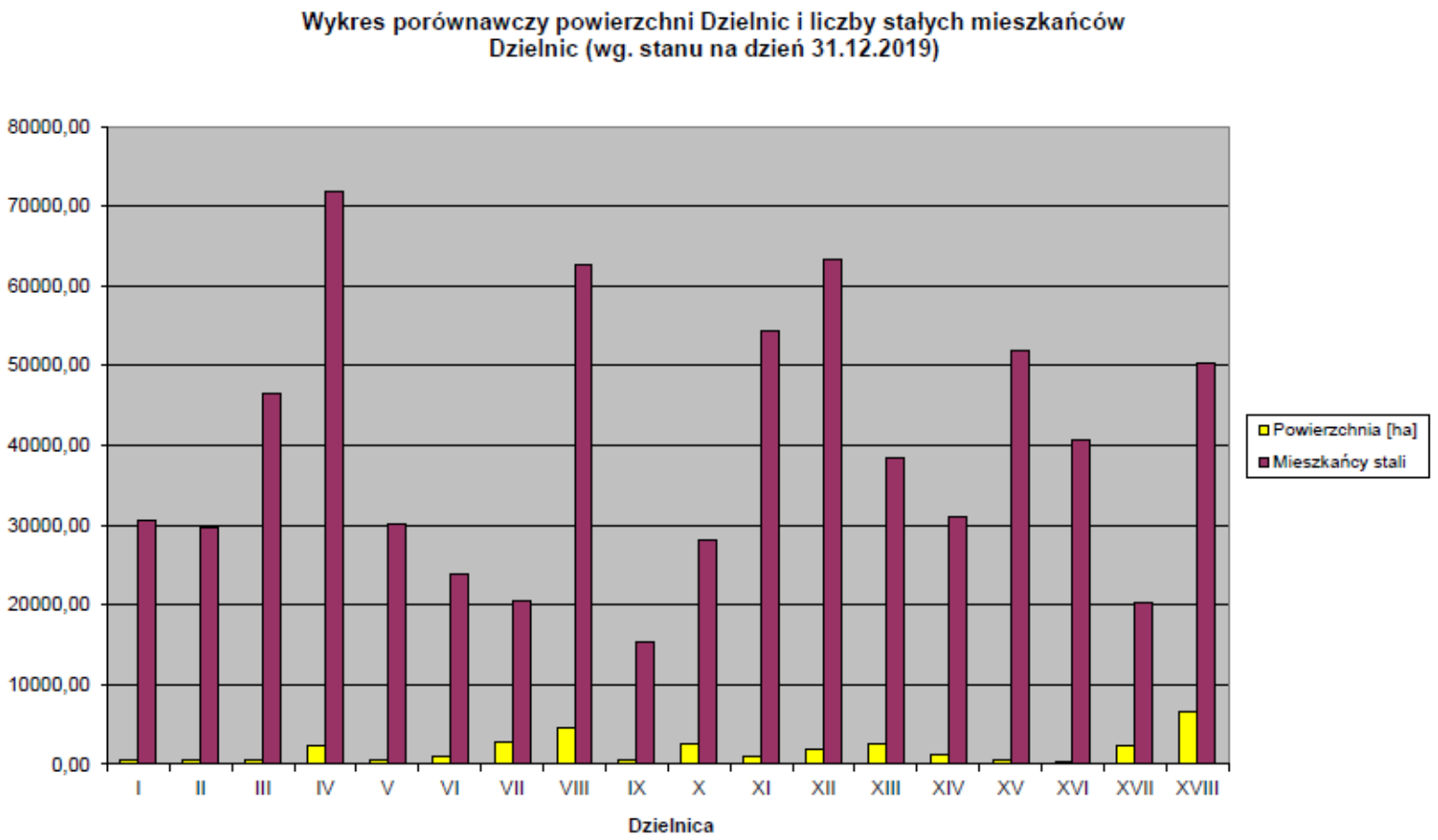


Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa od 2015 r.

Liczba mieszkańców na poszczególnych dzielnicach oraz powierzchnia dzielnic wg. stanu na 31.12.2019 r.

Dzielnica Nr	Powierzchnia [ha]	Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały)
I	556,76	30609
II	584,52	29741
III	643,79	46599
IV	2341,87	71752
V	561,90	30184
VI	955,96	23931
VII	2873,10	20555
VIII	4618,87	62615
IX	541,51	15235
X	2560,40	28176
XI	954,00	54324
XII	1847,39	63277
XIII	2566,71	38423
XIV	1225,68	30946
XV	559,00	51795
XVI	369,90	40632
XVII	2381,55	20214
XVIII	6540,99	50392
RAZEM:	**32683,90**	**709400**

Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa od 2015 r.



Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa od 2015 r.

Planowanie zadań przez dzielnice musi uwzględniać przeznaczenie określonej procentowo puli środków na poszczególne kategorie zadań:

1) **obligatoryjne przeznaczenie co najmniej 70%** naliczonych środków finansowych na realizację:
   a) prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków,
   b) budowy, modernizacji, prac remontowych: ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów,
   c) budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 Statutu,
   d) budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
2) **obligatoryjne przeznaczenie co najmniej 5%** naliczonych środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizację dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
3) środki finansowe na zadania w zakresie komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy oraz potrzeby techniczne związane z realizacją tych zadań nie mogą przekroczyć **2%** kwoty wydzielonej do dyspozycji dzielnicy.

Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa od 2015 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Informacja o wysokości i limitach środków finansowych na 2020 rok będących w dyspozycji Dzielnic zgodnie z zapisami § 64 oraz § 65 Statutów Dzielnic

Dzielnica	środki będące w dyspozycji Dzielnic w 2020 r. wg WPF uchwała Nr V/88/19 z dnia 10.01.2019 i pisma BM-05.3021.3.2019 z 21.01.2019 (podział zgodny z zapisami § 64)	obligatoryjna kwota do przeznaczenia na realizację zadań ujętych w § 3 pkt 1 lit. a-d oraz lit. l (co najmniej 65% - wg zapisu §65 ust.1)	obligatoryjna kwota do przeznaczenia na realizację dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych (co najmniej 5% - wg zapisu § 65. ust. 2)	fakultatywna pula środków na zadania w zakresie obsługi administracyjno biurowej Rady i Zarządu Dzielnicy (max. 3% - wg zapisu § 65 ust.3)	środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie komunikacji z mieszkańcami (max. 2% - wg zapisu § 65 ust.4)	środki nierozdysponowane (rezerwa) (max. 5% - wg zapisu § 65 ust.7)	pozostałe (20%)
	1	2	3	4	5	6	7
I	1 869 332	1 215 066	93 467	56 080	37 387	93 467	373 865
II	1 899 233	1 234 501	94 962	56 977	37 985	94 962	379 846
III	2 513 864	1 634 012	125 693	75 416	50 277	125 693	502 773
IV	3 606 774	2 344 403	180 339	108 203	72 135	180 339	721 355
V	1 846 648	1 200 321	92 332	55 399	36 933	92 332	369 331
VI	1 727 467	1 122 855	86 373	51 825	34 549	86 373	345 492
VII	2 394 746	1 556 585	119 737	71 842	47 895	119 737	478 950
VIII	3 651 248	2 373 311	182 562	109 537	73 025	182 562	730 251
IX	1 817 242	1 181 207	90 862	54 518	36 345	90 862	363 448
X	2 243 103	1 458 017	112 155	67 293	44 862	112 155	448 621
XI	2 653 942	1 725 062	132 697	79 618	53 079	132 697	530 789
XII	3 009 459	1 956 148	150 473	90 284	60 189	150 473	601 892
XIII	2 901 056	1 885 686	145 053	87 032	58 021	145 053	580 211
XIV	2 306 159	1 499 003	115 308	69 185	46 123	115 308	461 232
XV	2 632 840	1 711 346	131 642	78 985	52 657	131 642	526 568
XVI	2 199 638	1 429 765	109 982	65 989	43 993	109 982	439 927
XVII	1 979 438	1 286 635	98 972	59 383	39 589	98 972	395 887
XVIII	3 573 811	2 322 977	178 691	107 214	71 476	178 691	714 762
Razem	**44 826 000**	**29 136 900**	**2 241 300**	**1 344 780**	**896 520**	**2 241 300**	**8 965 200**

Środki naliczane dla Dzielnic Miasta Krakowa od 2015 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Informacja o wysokości i limitach dodatkowych środków finansowych na 2020 rok, będących w dyspozycji Dzielnic zgodnie z zapisami §64 ust.1 i 2 oraz 65 ust.1-4 oraz 7 Statutów Dzielnic (dotyczy kwoty 5 000 000 zł)

Dzielnica	dodatkowe środki będące w dyspozycji Dzielnic w 2020 r. wg Budżetu Miasta na 2020 r. kwota 5 000 000 zł (podział zgodny z zapisami § 64)	obligatoryjna kwota do przeznaczenia na realizację zadań ujętych w § 3 pkt 1 lit. a-d oraz lit. l (co najmniej 65% - wg zapisu §65 ust.1)	obligatoryjna kwota do przeznaczenia na realizację dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych (co najmniej 5% - wg zapisu § 65. ust. 2)	fakultatywna pula środków na zadania w zakresie obsługi administracyjno biurowej Rady i Zarządu Dzielnicy (max. 3% - wg zapisu § 65 ust.3)	środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie komunikacji z mieszkańcami (max. 2% - wg zapisu § 65 ust.4)	środki nierozdysponowane (rezerwa) max 5% wg zapisu § 65 ust.7)	pozostałe (20%)
	1	2	3	4	5	6	7
I	208 509	135 531	10 425	6 256	4 170	10 425	41 702
II	211 846	137 700	10 592	6 355	4 237	10 592	42 370
III	280 402	182 261	14 020	8 412	5 608	14 020	56 081
IV	402 308	261 500	20 115	12 069	8 046	20 115	80 463
V	205 979	133 886	10 299	6 179	4 120	10 299	41 196
VI	192 685	125 245	9 634	5 781	3 854	9 634	38 537
VII	267 116	173 625	13 356	8 013	5 342	13 356	53 424
VIII	407 269	264 725	20 363	12 218	8 145	20 363	81 455
IX	202 700	131 755	10 135	6 081	4 054	10 135	40 540
X	250 201	162 631	12 510	7 506	5 004	12 510	50 040
XI	296 027	192 418	14 801	8 881	5 921	14 801	59 205
XII	335 682	218 193	16 784	10 070	6 714	16 784	67 137
XIII	323 590	210 334	16 180	9 708	6 471	16 180	64 717
XIV	257 235	167 203	12 862	7 717	5 145	12 862	51 446
XV	293 674	190 888	14 684	8 810	5 873	14 684	58 735
XVI	245 353	159 479	12 268	7 361	4 907	12 268	49 070
XVII	220 792	143 515	11 040	6 624	4 416	11 040	44 157
XVIII	398 632	259 111	19 932	11 959	7 973	19 932	79 725
Razem	**5 000 000**	**3 250 000**	**250 000**	**150 000**	**100 000**	**250 000**	**1 000 000**

Zaprezentowane informacje i zestawienia dot. Dzielnic Miasta Krakowa uzyskane dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Krakowa oraz danych BIP Miasta Krakowa

*Dziękujemy