

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCV/1275/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r.

Uchwała zawiera:

- I. Przeniesienie między działami w ramach planu dochodów o łączną kwotę 29.326.000 zł,** w związku z koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wynikającą z nowelizacji z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy Prawo ochrony środowiska.
- II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.180.000 zł,** z zadania: „Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji Programów dotyczących ochrony środowiska” na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w związku z koniecznością przekazania środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych do jednostek realizujących.
- III. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.055.000 zł,** w związku z koniecznością dostosowania wydatków do znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy Prawo ochrony środowiska, w wyniku której wpływy z tytułu kar i opłat środowiskowych, stanowiące do ubiegłego roku przychody własne Gminnych i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazane zostały do budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- IV. Zmiany treści ekonomicznej wydatków,** poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 114.500 zł, z zadania „Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji Programów dotyczących ochrony środowiska” na zadanie inwestycyjne „Park Miejski Młynówka Królewska”.

h. r. c.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

w z/1

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				29 326 000	23 386 000	5 940 000
	bieżące				29 326 000	23 386 000	5 940 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				20 000	20 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				73 000	72 000	1 000
§0690	Wpływy z różnych opłat				24 701 000	18 762 000	5 939 000
§0920	Pozostałe odsetki				1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 531 000	4 531 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 326 000	23 386 000	5 940 000			
	bieżące	29 326 000	23 386 000	5 940 000			
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000				
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000	72 000	1 000			
§0690	Wpływy z różnych opłat	29 232 000	23 293 000	5 939 000			
§0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000				
	OGÓŁEM, w tym:	29 326 000	23 386 000	5 940 000	29 326 000	23 386 000	5 940 000
	bieżące	29 326 000	23 386 000	5 940 000	29 326 000	23 386 000	5 940 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				130 000		130 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				130 000		130 000
		Wydatki bieżące				50 000		50 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000		50 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000		50 000
		Wydatki majątkowe				80 000		80 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				80 000		80 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				370 000	370 000	
	71035	Cmentarze				370 000	370 000	
		Wydatki bieżące				70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				70 000	70 000	
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				155 000	155 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				155 000	155 000	
		Wydatki bieżące				155 000	155 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				155 000	155 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				155 000	155 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				205 000	5 000	200 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				200 000		200 000
		Wydatki bieżące				200 000		200 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000		200 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000		200 000
	75416	Straż Miejska				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				222 000	222 000	
	85111	Szpitala ogólne				22 000	22 000	
		Wydatki bieżące				22 000	22 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				22 000	22 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				25 000	25 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				8 000	8 000	
		Wydatki bieżące				8 000	8 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 000	8 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000	8 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1020	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000	
						15 000	15 000	
						15 000	15 000	
						15 000	15 000	
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
						2 000	2 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 349 500	2 349 500		114 500		114 500	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				114 500		114 500
						114 500		114 500
						114 500		114 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 349 500	2 349 500				
			1 294 500	1 294 500				
			1 294 500	1 294 500				
921		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 000	1 055 000				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				430 000	430 000	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące				430 000	430 000	
						430 000	430 000	

1000000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina		powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				698 000	698 000	
	92601	Obiekty sportowe				698 000	698 000	
		Wydatki bieżące				23 000	23 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				23 000	23 000	
		<i>z czego:</i>						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 000	23 000	
		Wydatki majątkowe				675 000	675 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				675 000	675 000	
Wydatki ogółem			2 349 500	2 349 500		2 349 500	1 905 000	444 500
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 294 500	1 294 500		1 180 000	930 000	250 000
		Wydatki majątkowe	1 055 000	1 055 000		1 169 500	975 000	194 500

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					rozpocz.	zakończ.		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		
									2010	2011	2012		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:								1 055 000	1 055 000			1 169 500	1 169 500		
środki własne Miasta								1 055 000	1 055 000			1 169 500	1 169 500		
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							1 055 000	1 055 000			1 169 500	1 169 500		
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							655 000	655 000			769 500	769 500		
V-1.5	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Powstańców Śląskich	900	90011	ZIKiT	2010	2010	80 000	80 000	80 000						
		600	60015	ZIKiT	2010	2010	80 000					80 000	80 000		
V-1.6	Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych	900	90011	ZIS	2010	2010 i po 2012	4 591 000	400 000	400 000						
		926	92601	ZIS	2010	2010 i po 2012	4 591 000					400 000	400 000		
V-1.7	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - modernizacja	900	90011	ZIS	2010	2010 i po 2012	723 000	175 000	175 000						
		926	92601	ZIS	2010	2010 i po 2012	723 000					175 000	175 000		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					rozpocz.	zakończ.		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		
									2010	2011	2012		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V-1.9	Park Miejski Młynówka Królewska	900	90004	ZIKiT	2003	2010 i po 2012	8 103 200					114 500	114 500		
V-3	Program gospodarki odpadami							100 000	100 000			100 000	100 000		
V-3.3	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przy Kolejowym Klubie Wodnym	900	90011	ZIS	2010	2010 i po 2012	200 000	100 000	100 000						
		926	92601	ZIS	2010	2010 i po 2012	200 000					100 000	100 000		
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej							300 000	300 000			300 000	300 000		
V-4.2	Odwodnienie Cmentarza Rakowickiego	900	90011	ZCK			300 000	300 000	300 000						
		710	71035	ZCK	2009	2010	300 000					300 000	300 000		

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXV/1275/10

Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 marca 2010 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIEMI FINANSOWANYCH

zmiany planu

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMIĘJSZENIA					ZWIĘKSZENIA					w zł
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	ogółem	300 000		300 000	300 000		370 000	70 000	300 000	370 000		
		w tym: Gmina	300 000		300 000	300 000		370 000	70 000	300 000	370 000		
710	Działalność usługowa	ogółem						370 000	70 000	300 000	370 000		
		w tym: Gmina						370 000	70 000	300 000	370 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	300 000		300 000	300 000							
		w tym: Gmina	300 000		300 000	300 000							

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCV/1275/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 marca 2010 r.

ZESTAWIENIE PALNOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2010 ROKU
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa			Dotacja podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem				22 000		22 000
				w tym:						
				- gmina				22 000		22 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				22 000		22 000
				w tym:						
				- gmina				22 000		22 000
		2560	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego					22 000		22 000
OGÓLEM								22 000		22 000
w tym:										
Gmina								22 000		22 000

krakow

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w zł		
						w tym: Dotacja podmiotowa	Zwiększenie dotacji	w tym: Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem			430 000	430 000
				w tym:				
				- gmina			430 000	430 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem			430 000	430 000
				w tym:				
				- gmina			430 000	430 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe				430 000	430 000
OGÓLEM							430 000	430 000
w tym:								
Gmina							430 000	430 000