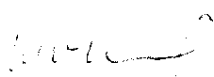


Uzasadnienie

do uchwały Nr XCV/1276/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 15.058.500 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.000.000 zł**, w zadaniu „Utrzymanie i remonty dróg”, z przeznaczeniem na bieżące naprawy dróg.
Okres zimowy doprowadził do znacznej degradacji dróg – niskie temperatury przy spękanych nawierzchniach asfaltowych doprowadziły do powstania licznych uszkodzeń typu wysadzinowego, które w okresie odwilży powodują kruszenie się asfaltu.
- III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.226.000 zł**, w zadaniu „Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej”, z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy ulic wraz z budową kanalizacji opadowej.
- IV. Zwiększenie planu wydatków w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w łącznej kwocie 832.500 zł** – środki własne Miasta.
W związku z wygasającymi pozwoleniami na budowę rozszerza się listę hierarchiczną zadań LII, do realizacji w roku bieżącym.
- V. Zmiana wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.**
Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2011, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie realizacji zadania „Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej”.



WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

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				14 226 000	6 226 000	8 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				8 000 000		8 000 000
		Wydatki bieżące				8 000 000		8 000 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 000 000		8 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000 000		8 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 226 000	6 226 000	
		Wydatki bieżące				5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000 000	5 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000 000	5 000 000	
		Wydatki majątkowe				1 226 000	1 226 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 226 000	1 226 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				832 500	832 500	
	90095	Pozostała działalność				832 500	832 500	
		Wydatki majątkowe				832 500	832 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				832 500	832 500	
Wydatki ogółem						15 058 500	7 058 500	8 000 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				13 000 000	5 000 000	8 000 000
		Wydatki majątkowe				2 058 500	2 058 500	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCV/1276/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 marca 2010 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

PRZYCHODY I ROZCHODY

zmiany

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY			II. WYDATKI		15 058 500
wynik (I-II) deficyt		15 058 500			
III. PRZYCHODY		15 058 500	IV. ROZCHODY		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym		15 058 500			
Ogółem I + III		15 058 500	Ogółem II + IV		15 058 500

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:												3 542 500	2 058 500	1 484 000			
środki własne Miasta												3 542 500	2 058 500	1 484 000			
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											2 710 000	1 226 000	1 484 000			
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych											2 710 000	1 226 000	1 484 000			
III-3.14	Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej	600	60016	ZIKiT	2006	2011	3 275 200					2 710 000	1 226 000	1 484 000			
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											832 500	832 500				
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych											832 500	832 500				
V-2.2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika)			ZIKiT	realizacja ciągła							832 500	832 500				
	środki własne Miasta	900	90095									832 500	832 500				

2.2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania				Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
									Budżet Miasta	w tym:		Budżet Miasta	w tym:	
										środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM:										832 500	832 500	
1	D1/2009	os. Branice	przyłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiF					1 600	1 600	
2	D2/2009	os. Chalupki	przyłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiF					374 700	374 700	
3	D3/2009	os. Przyłasek Rusiecki	przyłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiF					226 300	226 300	
4	D8/2009	os. Prokocim Stary, ul. Marzanny	przyłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiF					28 600	28 600	
5	D 49/2009	os. Wolica, os. Przyłasek Wyciąski	przyłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiF					201 300	201 300	