

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCIX/1328/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32.700 zł.

Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, w związku z przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.485.000 zł, w tym w związku z:

- ~ refundacją ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydatków poniesionych na realizację zadania „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” – kwota 595.000 zł,
- ~ zwiększeniem wpływów z:
 - tytułu dzierżawy targowisk miejskich oraz za zajęcie Rynku Głównego i pozostałych terenów miejskich – kwota 300.000 zł,
 - tytułu opłaty rocznej za użytkowanie gruntu, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków – kwota 90.000 zł,
 - różnych dochodów w tym między innymi z opłaty startowej w biegach ulicznych Cracovia Maraton oraz ze zwrotu podatku VAT – kwota 1.500.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000.000 zł, na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina”, z przeznaczeniem na ostateczne rozliczenie z wykonawcą zrealizowanych prac oraz zakup pierwszego wyposażenia, w celu zapewnienia funkcjonowania obiektu.

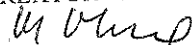
IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.485.000 zł, w tym:

- ~ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych realizowanych z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego – kwota 895.000 zł,
- ~ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów obiektów sportowych oraz na wydatki związane z działaniami promocyjnymi i marketingowymi imprez sportowych o znaczeniu międzynarodowym – kwota 590.000 zł.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.501.950 zł, w tym poprzez:

- ~ zmniejszenie w zadaniu „Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 – węzeł „Łęg”) wraz z budową estakady”. W 2009 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

projektowej rozbudowy ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 – węzeł Selgrosa) wraz z budową estakady i sygnalizacją świetlną. Zgodnie z umową, w 2009 roku zrealizowany miał być I etap, na który składać się miała: wielobranżowa koncepcja, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Projektant nie przedstawił jednak żadnych rozwiązań koncepcyjnych. Biorąc pod uwagę tak duże opóźnienie oraz fakt braku możliwości opracowania dokumentacji w terminie, w grudniu 2009 roku umowa została rozwiązana. W związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na 2010 rok oraz wykonania zakresu rzeczowego zadania,

- ~ zwiększenie w zadaniu „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, z przeznaczeniem na wykonanie prac architektoniczno – budowlanych wynikających z konieczności udostępnienia zwiedzającym (w jak najszerszym zakresie) odkrytych relikwii architektonicznych w przyszłym muzeum. Prace polegać będą na zabezpieczeniu przekopów i przekrojów ziemnych odsłoniętych w czasie prac architektonicznych, odtworzeniu XII – wiecznych bruków i pozostałości posadzek. Środki przeznaczone zostaną również na wykonanie fontanny na płycie Rynku Głównego, poszerzenie tras turystycznych o odkryte podczas badań archeologicznych dodatkowe pomieszczenia w Wielkiej Wadze i w Krzyżu Sukiennic – co w sposób znaczący uatrakcyjni planowaną trasę turystyczną, wykonanie dodatkowych ścieżek tzw. ścieżki edukacyjnej umożliwiającej pokazy dla młodzieży szkolnej (koszty projektu oraz realizacji) oraz na prace adaptacyjne i aranżacje plastyczną ekspozycji w podziemiach Rynku Głównego w sposób uwzględniający najnowszą technikę pokazu multimedialnego.

VI. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł, w tym poprzez:

- ~ zmniejszenie w zadaniu „Budowa parkingu podziemnego al. Focha”. W przeprowadzonym postępowaniu w roku 2009 nie została złożona żadna oferta na zaprojektowanie i budowę parkingu. W dniu 19 stycznia 2010 r. uruchomione zostało kolejne postępowanie o zawarcie umowy koncesji, zgodnie z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zgodnie z powyższym część środków finansowych przewidzianych na zabezpieczenie nakładów związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją nie zostanie wykorzystana,
- ~ zwiększenie w zadaniu „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich”, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane. Zadanie przygotowane jest do realizacji w formie koncesji. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVIII/995/09 z dnia 1 lipca 2009 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Węzeł Sędzina”, który obejmuje cmentarz Podgórki Tynieckie. Uregulowany został stan prawny działek przeznaczonych pod budowę cmentarza, opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla budynku ceremonialnego,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarbus

dokumentację geologiczno – inżynierską oraz raport oddziaływania na środowisko dla spopielarni.

VII. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2011, w zadaniach:

- ~ „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac architektoniczno – budowlanych wynikających z konieczności udostępnienia zwiedzającym w przyszłym muzeum (w jak najszerszym zakresie) odkrytych relikwii architektonicznych oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu” z uwagi na przygotowywany aneks do umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013,
- ~ „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie”, w związku z przesunięciem prac związanych z iluminacją Mostu Piłsudskiego na lata następne,
- ~ „Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina”, w związku z planowanym na przełomie maja i czerwca br. otwarciem obiektu.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa				300 000	300 000	
	bieżące				300 000	300 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				300 000	300 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				627 700	627 700	
	majątkowe				627 700	627 700	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)				627 700	627 700	
926	Kultura fizyczna i sport				1 590 000	1 590 000	
	bieżące				1 590 000	1 590 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				90 000	90 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 500 000	1 500 000	
	OGÓŁEM, w tym:				2 517 700	2 517 700	
	bieżące				1 890 000	1 890 000	
	majątkowe				627 700	627 700	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XCIX/1328/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				Zwiększenia	
			Zmniejszenia		Ogółem	w tym:		
			Ogółem	gmina		powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 551 950	50 000	1 501 950			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 501 950		1 501 950			
		Wydatki majątkowe	1 501 950		1 501 950			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 501 950		1 501 950			
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000				
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				50 000	50 000	
	71035	Cmentarze				50 000	50 000	
		Wydatki majątkowe				50 000	50 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 429 650	2 429 650	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				895 000	895 000	
		Wydatki bieżące				895 000	895 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				895 000	895 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 534 650	1 534 650	
		Wydatki majątkowe				1 534 650	1 534 650	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 534 650	1 534 650	
		z czego:				32 700	32 700	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				32 700	32 700	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	92601	Obiekty sportowe								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		Wydatki majątkowe								
		w tym:								
		inwestycyjne								
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
	92605	Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Wydatki ogółem			1 551 950	50 000	1 501 950	4 069 650	4 069 650	4 069 650	4 069 650	
		w tym:								
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe	1 551 950	50 000	1 501 950	2 584 650	2 584 650	2 584 650	2 584 650	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCIX/1328/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji			Koszt : realizacja pozysskanie terenu	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
					rozpocz.	zakonc.	7		Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		
										5	6		2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:															
środkii własne Miasta															
INWESTYCJE METROPOLITALNE															
ST	METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE														
ST-6	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI														
ST-6.1	Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 - węzeł "Łęg") wraz z budową estakady	600	60015	ZIKIT	2009	po 2012	51 801 900	1 501 950	1 501 950	1 501 950					
INWESTYCJE POZOSTALE															
S-2	PARKINGI PODZIEMNE														
S-2.2	Budowa parkingu podziemnego al. Focha	600	60016	WI	2008	2012	114 890 000	50 000	50 000	50 000					
	środkii własne Miasta							50 000	50 000	50 000					

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE


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	2010	2011	2012	Ogółem w latach 2010-2012	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:															
środkami własnymi Miasta															
środkami Ministerstwa Finansów															
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi															
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA														
IV-1	Program cmentarnictwa														
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich	710	71035	WI	2010	2010 i po 2012	30 000 000					50 000	50 000		
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							1 700 000		1 700 000					
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							1 700 000		1 700 000					
V-1.1	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie	900	90095	ZIKIT	2007	2011	21 700 000	1 700 000		1 700 000					
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT							1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000	
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000	
VIII-1.1	Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina	926	92601	ZIS	2006	2011	5 880 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Karmus

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakńcz.		Ogółem w latach 2010-2012	2010	2011	2012	Ogółem w latach 2010-2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											4 433 330	1 534 650	2 898 680	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych											4 433 330	1 534 650	2 898 680	
IX-1.2	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" środki własne Miasta środki Ministerstwa Finansów środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921 921	92120 92120 92120	ZIKIT	2007	2011 i po 2012	52 824 838					4 433 330	1 534 650	2 898 680	
												3 201 950	1 501 950	1 700 000	
												362 000		362 000	
												869 380	32 700	836 680	

DYREKTOR WYDZIAŁU


Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XCIX/1328/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 kwietnia 2010 r.


ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2010 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1. 2. Miejskie instytucje kultury**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				895 000	895 000		
				w tym: - gmina				895 000	895 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				895 000	895 000		
				w tym: - gmina				895 000	895 000		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					895 000	895 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCIX/1328/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2010 - 2012

zmiany

2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Zmniejszenia												Zwiększenia						
		2010			2011			2012			2010			2011			2012			
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
		Ogółem 2010-2012			Ogółem 2010-2012			Ogółem 2010-2012			Ogółem 2010-2012			Ogółem 2010-2012			Ogółem 2010-2012			
1	2	Budżet Miasta	Fundusze UE	Inne źródła	Budżet Miasta	Fundusze UE	Inne źródła	Budżet Miasta	Fundusze UE	Inne źródła	Budżet Miasta	Fundusze UE	Inne źródła	Budżet Miasta	Fundusze UE	Inne źródła	Budżet Miasta	Fundusze UE	Inne źródła	
		4	6	5	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3									4 433 330	1 501 950	32 700	1 700 000	362 000	836 680				
	OGÓLEMI										4 433 330	1 501 950	32 700	1 700 000	362 000	836 680				
	Razem zadania inwestycyjne										4 433 330	1 501 950	32 700	1 700 000	362 000	836 680				
1.	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"										4 433 330	1 501 950	32 700	1 700 000	362 000	836 680				