

## Uzasadnienie

do uchwały Nr C/1354/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.041.760 zł, w związku z:**

- ~ zawarciem umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Polskim Związkiem Pływackim, na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – pływanie” – kwota 175.700 zł,
- ~ zawarciem umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Polskim Związkiem Kajakowym, na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kajakarstwo” – kwota 166.060 zł,
- ~ dofinansowaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa remontów konserwatorskich elewacji obiektów: pl. Św. Ducha 3 oraz ul. Długa 38 – kwota 700.000 zł.

### **II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 135.000 zł, w związku z:**

- ~ otrzymaniem darowizny pieniężnej, związanej z budową zespołu budynków magazynowo – biurowych przy ulicy Surzyckiego – kwota 130.000 zł,
- ~ naliczeniem odsetek z tytułu nieuregulowanych w terminie płatności przez firmy reklamowe, korzystające z instalacji oświetlenia ulicznego (podłączonych odbiorników energii elektrycznej) – kwota 5.000 zł.

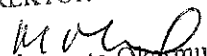
### **III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 135.000 zł, w tym:**

- ~ w dziedzinie transport i łączność, z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg – kwota 130.000 zł,
- ~ w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną – kwota 5.000 zł.

### **IV. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 119.000 zł, w tym poprzez:**

- ✓ zmniejszenie w zadaniu „Przebudowa ulic w osiedlu Przewóz”, w związku z deklaracją Wspólnoty Pastwiskowej w os. Przewóz, partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji przebudowy ulicy – kwota 119.000 zł,
- ✓ zwiększenie w zadaniu „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę i przebudowę oświetlenia – kwota 91.000 zł,
- ✓ zwiększenie w zadaniu „Przebudowa al. Pod Kopcem”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 28.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okajmus


**V. Zmianę treści ekonomicznej wydatków**, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie **60.000 zł**, z zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne ZBK”, z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy oraz urządzenia kopiujące.

**VI. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.**

Zadanie „Budowa ciągu spacerowego wzdłuż ul. Meissnera” otrzymuje nazwę „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Meissnera”, zgodnie z opracowanym zakresem rzeczowym.

**VII. Pozostałe zmiany.** Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okajmus



Załącznik Nr 2  
 do uchwały Nr C/1354/10  
 Rady Miasta Krakowa  
 z dnia 12 maja 2010 r.

 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010  
 zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	49 500		49 500	49 500	179 500	179 500	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 500		49 500	49 500			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	49 500		49 500	49 500			
		w tym:							
	60016	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500		49 500	49 500			
		Drogi publiczne gminne					179 500	179 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>					130 000	130 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					130 000	130 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					130 000	130 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>					49 500	49 500	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					49 500	49 500	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000		60 000	60 000			
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	60 000		60 000	60 000			
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		60 000	60 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					60 000	60 000	

		Wydatki									
		Wyszczególnienie				Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Rozdz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	2	3	4	5	6	7	8	9			
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>341 760</b>	<b>341 760</b>				
	80101	Szkoły podstawowe				341 760	341 760				
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>341 760</b>	<b>341 760</b>				
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych				341 760	341 760				
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				341 760	341 760				
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 000	5 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
		<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				
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>700 000</b>	<b>700 000</b>				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				700 000	700 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>700 000</b>	<b>700 000</b>				
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych				700 000	700 000				
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700 000	700 000				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>109 500</b>			<b>1 286 260</b>	<b>1 286 260</b>				
		<i>w tym:</i>									
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>			<b>1 176 760</b>	<b>1 176 760</b>				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 500</b>		<b>49 500</b>	<b>109 500</b>	<b>109 500</b>				

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.	zakńcz.		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:															
środki własne Miasta															
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							168 500	168 500			168 500	168 500		
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę							168 500	168 500			168 500	168 500		
	Dzielnica III														
	Budowa ciągu spacerowego wzdłuż ul. Meissnera	600	60015	ZIKiT	2009	2010 i po 2012	53 000	49 500	49 500						
III-1.3.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Meissnera	600	60016	ZIKiT	2009	2010 i po 2012	53 000					49 500	49 500		
	Dzielnica XIII														
III-1.13.1	Przebudowa ulic w osiedlu Przewóz	600	60016	ZIKiT	2009	2010	269 000	119 000	119 000						

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
III-1.13.2	Przebudowa al. Pod Kopcem	600	60016	ZIKiT	2010	2010 i po 2012						28 000	28 000		
III-1.13.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	ZIKiT	2010	2010						91 000	91 000		
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											60 000	60 000		
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań											60 000	60 000		
VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK	2010	2010						60 000	60 000		

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

zmiany planu

**3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie			w zł		
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Docho- dy ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Docho- dy ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat					<b>56 900</b>	<b>13 000</b>	<b>69 900</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat					56 900	10 000	10 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina					56 900	3 000	59 900	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						5 000	5 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						3 000	59 900	
								56 900	3 000	59 900	