

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIV/1402/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.966.250 zł.**
- II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.053.570 zł.**
- III. Zwiększenie w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2011.**

W zadaniu „Budowa kładki pieszo – rowerowej przez Wisłę „Kazimierz – Podgórze” na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich”, w związku z koniecznością przedstawienia właściwego montażu finansowego dla projektu, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Działania 6.1 Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.

Umowa o dofinansowanie projektu zakłada stałą wartość dofinansowania, w związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie tak, by zachować równe proporcje pomiędzy środkami własnymi Miasta a środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi.

- IV. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.131.070 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, dotyczącym budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w zakresie przebudowy sieci wod. – kan.**

- V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.077.500 zł, w zadaniach:**

- ~ „Budowa ul. Lema”, z przeznaczeniem na zlecenie pełnienia specjalistycznego nadzoru inspektorskiego przy przekładce gazociągu średniego ciśnienia – kwota 1.830 zł,
- ~ „Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego”, z przeznaczeniem na spełnienie wymogów konserwatorskich, nie ujętych w dokumentacji projektowej – kwota 551.900 zł,
- ~ „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie”, z przeznaczeniem na wykonanie robót związanych z przebudową linii kablowych SN i NN – kwota 523.770 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okajmus

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
600	Transport i łączność	1 966 250	1 966 250				
	majątkowe	1 966 250	1 966 250				
§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)	1 966 250	1 966 250				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 131 070	2 131 070	
	bieżące				2 131 070	2 131 070	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 131 070	2 131 070	
	OGÓLEM, w tym:	1 966 250	1 966 250		2 131 070	2 131 070	
	bieżące						
	majątkowe	1 966 250	1 966 250		2 131 070	2 131 070	

wzł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CIV/1402/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9	10		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	912 680	912 680		553 730	551 900	1 830
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 830		1 830
		Wydatki majątkowe				1 830		1 830
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 830		1 830
	60016	Drogi publiczne gminne	912 680	912 680		551 900	551 900	
		Wydatki majątkowe	912 680	912 680		551 900	551 900	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	912 680	912 680		551 900	551 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	912 680	912 680				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				523 770	523 770	
	90095	Pozostała działalność				523 770	523 770	
		Wydatki majątkowe				523 770	523 770	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				523 770	523 770	
Wydatki ogółem			912 680	912 680		1 077 500	1 075 670	1 830
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki majątkowe	912 680	912 680		1 077 500	1 075 670	1 830

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
 zmiany

I. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt przed zmianą:		Koszt po zmianie:	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł		
					rozpocz.	zakńcz.	realizacja	pozyskanie terenu		Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:				
											6	7		8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	realizacja pozyskanie terenu	10	11	12	13	14	15	16	17	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:																		
Środki własne Miasta																		
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi																	
SK-1	CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE (układ drogowy)																	
SK-1.2	Budowa ul. Lema	600	60015	ZIKIT	2006	po 2012	18 854 200	18 854 200						1 830	1 830			

WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	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	17
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:																
środki własne Miasta																
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi																
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								1 966 250	1 966 250			3 571 770	1 605 470	1 966 300	
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								1 966 250	1 966 250			3 571 770	1 605 470	1 966 300	
III-3.4	Budowa kładki pieszko-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich	600	60016	ZIKiT	2008	2011	38 145 816	38 145 816	1 966 250	1 966 250			3 019 870	1 053 570	1 966 300	
	środki własne Miasta	600	60016						1 966 250	1 966 250			1 053 570	1 053 570	1 966 300	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016										551 900	551 900		
III-3.5	Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego	600	60016	ZIKiT	2007	2011 i po 2012	115 000 000	129 000 000					523 770	523 770		
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej															
V-1.1	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie	900	90095	ZIKiT	2007	2011	21 700 000	21 700 000					523 770	523 770		

Załącznik Nr 4

 do uchwały Nr CIV/1402/10
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 23 czerwca 2010 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH 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					2010			2011			2012			
		w tym:					w tym:					w tym:			w tym:			w tym:			
		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		
Ogółem 2010-2012		Ogółem 2010-2012		Ogółem 2010-2012		Ogółem 2010-2012		Ogółem 2010-2012		Ogółem 2010-2012		Ogółem 2010-2012		Ogółem 2010-2012		Ogółem 2010-2012		Ogółem 2010-2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	OGÓŁEM	1 966 250			1 966 250							3 019 870	1 053 570					1 966 300			
	Razem zadania inwestycyjne	1 966 250			1 966 250							3 019 870	1 053 570					1 966 300			
1.	Budowa kładki, pieszo – rowerowej przez Wisłę „Kazimierz – Podgórze” na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich	1 966 250			1 966 250							3 019 870	1 053 570					1 966 300			