

Uzasadnienie

do uchwały Nr CV/1432/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 07 lipca 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.000.000 zł, w tym w związku z:

- ⇒ zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za media w lokalach gminnych - kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ refundacją ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydatków poniesionych na realizację zadań (m. in.: utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, przebudowa węzła rozjazdów Dietla – Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach ul. Sebastiana – ul. Blich oraz węzeł Poczta Główna – ul. Dietla i Kraków nie tylko zabytkami stoi) w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 500.000 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, z przeznaczeniem na realizację przez Stowarzyszenie „U Siemachy” zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.


III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.000.000 zł, w tym w zadaniach:

- ⇒ „Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Budowa hali sportowej TS Wisła”, ze względu na przedłużającą się procedurę ogłoszenia konkursu na koncepcję i projekt, płatność za projekt techniczny nastąpi w 2011 r. – kwota 1.500.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na :

- ⇒ remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK – kwota 700.000 zł,
- ⇒ sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków majowej powodzi – kwota 4.300.000 zł.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

 Marcin Korusiewicz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CV/1432/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

w zł

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				795 500	795 500	
	majątkowe						
§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)				795 500	795 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 000 000	2 000 000	
	bieżące						
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 000 000	2 000 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				500 000	500 000	
	bieżące						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				500 000	500 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				94 500	94 500	
	majątkowe						
§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)				94 500	94 500	
926	Kultura fizyczna i sport				110 000	110 000	
	bieżące						
§2007	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)				110 000	110 000	
	OGÓLEM, w tym:				3 500 000	3 500 000	
	bieżące				2 610 000	2 610 000	
	majątkowe				890 000	890 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CV/1432/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

w zł

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


mgr Dariusz...

mgr Konstanty...

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	70095	Pozostała działalność	500 000	500 000				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				
851		OCHRONA ZDROWIA						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		Wydatki bieżące						
		w tym: dotacje na zadania bieżące						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						
		Wydatki bieżące						
		w tym: wydatki jednostek budżetowych						
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
		Wydatki bieżące						
		w tym: wydatki jednostek budżetowych						
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Wydatki bieżące						
		w tym: wydatki jednostek budżetowych						
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Ogółem	500 000	500 000		500 000	500 000	
		Ogółem	500 000	500 000		500 000	500 000	
		Ogółem	500 000	500 000		500 000	500 000	
		Ogółem	1 400 700	1 400 700		1 400 700	1 400 700	
		Ogółem	325 600	325 600		325 600	325 600	
		Ogółem	325 600	325 600		325 600	325 600	
		Ogółem	325 600	325 600		325 600	325 600	
		Ogółem	718 400	718 400		718 400	718 400	
		Ogółem	718 400	718 400		718 400	718 400	
		Ogółem	718 400	718 400		718 400	718 400	
		Ogółem	356 700	356 700		356 700	356 700	
		Ogółem	356 700	356 700		356 700	356 700	
		Ogółem	356 700	356 700		356 700	356 700	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500 000	1 500 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000				
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000				
Wydatki ogółem			2 000 000	2 000 000		5 500 000	3 760 000	1 740 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000		5 500 000	3 760 000	1 740 000

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


 Marcin Korusiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	ceny bieżące						w zł		
					rozpocz.	zakończ.			Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem w latach 2010-2012	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																	
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								500 000	500 000							
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań								500 000	500 000							
VI-1.2	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	2009	2010 i po 2012			500 000	500 000							
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT								1 500 000	1 500 000							
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych								1 500 000	1 500 000							
VIII-1.6	Budowa hali sportowej TS Wisła	926	92601	ZIS	2010	2010 i po 2012	55 000 000	55 000 000	1 500 000	1 500 000							

Z-ca Dyrektora WYDZIAŁU

Marcin Korusiewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CV/1432/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010 r.

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

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina				500 000		500 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina				500 000		500 000	
			OGÓLEM	OGÓLEM				500 000		500 000	
				w tym: Gmina				500 000		500 000	

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Maciej Korusiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CV/1432/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2010

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Ogółem				500 000		500 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		500 000		
	851	Ochrona zdrowia				500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				500 000
		Wydatki bieżące				500 000

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU



Marcin Korusiewicz