

Uzasadnienie

do uchwały Nr CVIII/1463/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 5.219.760 zł, w związku z:

1. Refundacją ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydatków poniesionych na realizację zadań w łącznej kwocie 2.719.760 zł, w tym:
 - ✓ rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7,
 - ✓ przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej,
 - ✓ modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
2. Zwiększeniem wpływów z tytułu bezumownego korzystania z lokali oraz pozostałych dochodów pozyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie 2.500.000 zł.

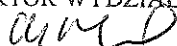
II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu naprawczego w domach pomocy społecznej, w tym m. in. doposażenie pokoi i łazienek mieszkańców w niezbędny sprzęt.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 580.240 zł, w zadaniu „Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno – Wczasowego w Gołkowicach Górnych”, w związku z wykreśleniem zadania z listy o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 4.300.000 zł, w zadaniach:

- ✓ „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39” – kwota 1.000.000 zł, w związku z realizacją programu dostosowawczego w celu osiągnięcia standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
- ✓ realizowanych w ramach umowy kompensacyjnej zawartej pomiędzy Gminą Kraków a Radą Dzielnicy XVIII, tj.
 - „Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII” – kwota 400.000 zł,
 - „Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII” – kwota 400.000 zł,
- ✓ „Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń” – kwota 2.250.000 zł;

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

środki zostaną przeznaczone na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego piwnic oraz wykonanie instalacji DSO, BMS i automatyki,

- ✓ „Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich/ ul. Wielicka 2 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze” – kwota 250.000 zł;

środki przeznaczone zostaną na wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu poddasza, przed przystąpieniem do modernizacji dachu.

V. Zmianę przeznaczenia rezerwy celowej na zabezpieczenie poręczeń w kwocie 1.000.000 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CVIII/1463/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r.

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				1 897 260		1 897 260
	majątkowe				1 897 260		1 897 260
§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)				1 897 260		1 897 260
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 500 000	2 500 000	
	bieżące				2 500 000	2 500 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 500 000	2 500 000	
852	Pomoc społeczna				822 500		822 500
	bieżące				822 500		822 500
§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)				822 500		822 500
	OGÓŁEM, w tym:				5 219 760	2 500 000	2 719 760
	bieżące				3 322 500	2 500 000	822 500
	majątkowe				1 897 260		1 897 260

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000							
		Wydatki bieżące	1 000 000							
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000							
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	580 240	580 240						
	80195	Pozostała działalność	580 240	580 240						
		Wydatki majątkowe	580 240	580 240						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 240	580 240						
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	580 240	580 240						
852		POMOC SPOLECZNA				3 500 000			3 500 000	
	85202	Domy pomocy społecznej				3 500 000			3 500 000	
		Wydatki bieżące				2 500 000			2 500 000	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				2 500 000			2 500 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500 000			2 500 000	
		Wydatki majątkowe				1 000 000			1 000 000	
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000			1 000 000	

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				400 000	400 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000	400 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 500 000	2 500 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 500 000	2 500 000	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 500 000	2 500 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				400 000	400 000	
	92601	Obiekty sportowe				400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000	400 000	
Wydatki ogółem			1 580 240	580 240		6 800 000	3 300 000	3 500 000
		w tym: Wydatki bieżące	1 000 000			2 500 000		2 500 000
		Wydatki majątkowe	580 240	580 240		4 300 000	3 300 000	1 000 000

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 przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	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	17
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:																
środki własne Miasta																
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA													1 000 000		
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej													1 000 000		
I-2.12	Modernizacja DPS, ul. Lanowa 39 w tym: środki własne Miasta	852	85202	DPS, ul. Lanowa 39	2007	2010		3 512 206						1 000 000		
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													400 000		
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej													400 000		
V-1.16	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90004	ZIKiT	2010	2010		902 300						400 000		
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE													580 240		

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.	zakonc.			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	17
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych								580 240	580 240						
VII-1.4	Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno - Wczasowego w Gólkowicach Górnych, w tym: środki własne Miasta	801	80195	ZEO	2009	2010 i po 2012	1 906 100	1 906 100	580 240	580 240						
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												400 000	400 000		
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych												400 000	400 000		
VIII-1.11	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII	926	92601	ZIS	2010	2010 i po 2012	8 650 000						400 000	400 000		
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												2 500 000	2 500 000		
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych												2 500 000	2 500 000		
IX-1.1	Sukiennice - modernizacja konserwatorska pomieszczeń środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2005	2010	23 500 000	25 750 000					2 250 000	2 250 000		
IX-1.6	Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich / ul. Wiełicka 2 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2010	2010 i po 2012	3 200 000	3 200 000					250 000	250 000		
													250 000	250 000		

do uchwały Nr CVIII/1463/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 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			2012			2010			2011			2012			
		w tym:			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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		580 240	580 240																	
	OGÓŁEM																			
	Razem zadania inwestycyjne	580 240	580 240																	
I.	Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno - Wczasowego w Gołkowicach Górnych	580 240	580 240																	