

UZASADNIENIE

do uchwały Nr CVIII/1486/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000.000 zł**, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów za 8 miesięcy br.
- II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.000.000 zł**, w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym z przeznaczeniem na:
 - ~ wykonanie najpilniejszych prac związanych z odmuleniem dna rzeki Serafy – kwota 500.000 zł,
 - ~ rekonstrukcję wałów i rekultywację Bulwarów Wiślanych – kwota 1.500.000 zł.
- III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 405.000 zł**, w tym w zadaniach:
 - ~ „Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska” – kwota 115.000 zł. Do końca 2009 roku zadanie realizowane było na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, którego przedmiotem było współfinansowanie zadań związanych z monitoringiem środowiska w Krakowie. Wkład Miasta finansowany był ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Z uwagi na zmianę przepisów prawa, poprzez znowelizowanie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym uchylenie art. 408 pozwalającego na wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji celowej, dalsza realizacja zadania stała się niemożliwa.
 - ~ „Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych” – kwota 290.000 zł. Z uwagi na zmianę przepisów prawa, poprzez znowelizowanie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy Prawo ochrony środowiska, dalsze finansowanie przez Gminę wykupu gruntów stało się niemożliwe. W wyniku ustaleń z Zarządem Województwa Małopolskiego oraz MZMiUW określony został zakres rzeczowy zadania w roku 2010 obejmujący opracowanie dokumentacji geodezyjno – podziałowej oraz formalno – prawnej, który będzie realizowany w formie umowy dotacyjnej, jako element składowy wniosku na uzyskanie pozwolenia na budowę.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 405.000 zł**, w zadaniu „Zakupy inwestycyjne ZIKiT”, z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej, w tym na zakup sprzętu przeciwpowodziowego (motopompy oraz rękawa przeciwpowodziowego), niezbędnego do budowy stanowisk dla pomp przepustnych na przepustach obwałowań rzeki Wisły.

V. Zmiany w planie wydatków w kwocie 75.500 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

Załącznik do uzasadnienia

do uchwały Nr CVIII/1486/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

- i - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: II)
 i - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: XII)

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Razem:		75 500	75 500			
				DZIELNICA II		55 500	55 500				
600	60016	6050	1	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogiłskiej 27 - opracowanie projektu	GWSMK	15 500		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT	
600	60016	6050	2	Przebudowa parkingu wraz z oświetleniem przy al. Pokoju - współfinansowanie zad. powierzonego	GWSMK	40 000		II kw / 10	III kw / 10	ZIKiT	
600	60017	4270	3	Remont chodników przy ul. F. Nullo i ul. Świtezianki	GWSMK		55 500	III kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT	
				DZIELNICA XII		20 000	20 000				
900	90004	4300	1	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Złocien	GWSMK	20 000		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT	
801	80104	4270	2	Przedszkole Nr 180 - wymiana stolarki drzwiowej	GWSMK		2 500	III kw / 10	IV kw / 10	ZEO	
801	80120	4270	3	ZSO Nr 10 dla XV LO - remont	PWSMK		15 000	III kw / 10	IV kw / 10	ZSO Nr 10	
921	92116	2480	4	Podgórska Biblioteka Publiczna - zakup książek	GWSMK		2 500	III kw / 10	IV kw / 10	PBP	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CVIII/1486/10
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000		170 000	2 170 000	2 000 000	170 000
	bieżące	170 000		170 000	2 170 000	2 000 000	170 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				60 000	60 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				150 000	150 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	170 000		170 000	1 790 000	1 790 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				170 000		170 000
	OGÓŁEM, w tym:	170 000		170 000	2 170 000	2 000 000	170 000
	bieżące	170 000		170 000	2 170 000	2 000 000	170 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CVIII/1486/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 500	55 500		55 500	55 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	55 500	55 500				
		Wydatki majątkowe	55 500	55 500				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	60017	Drogi wewnętrzne	55 500	55 500			55 500	
		Wydatki bieżące					55 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych					55 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					55 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				17 500	2 500	15 000
	80104	Przedszkola				2 500	2 500	
		Wydatki bieżące				2 500	2 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 500	2 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500	2 500	
	80120	Licea ogólnokształcące				15 000		15 000
		Wydatki bieżące				15 000		15 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				15 000		15 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000		15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 980 000	1 980 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 480 000	1 480 000	
		Wydatki bieżące				1 480 000	1 480 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 480 000	1 480 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 480 000	1 480 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 500	2 500	
	92116	Biblioteki				2 500	2 500	
		Wydatki bieżące				2 500	2 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 500	2 500	
	Wydatki ogółem		55 500	55 500		2 055 500	2 040 500	15 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				2 055 500	2 040 500	15 000
		Wydatki majątkowe	55 500	55 500				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące

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																
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								405 000	405 000			405 000	405 000		
V-3	Program gospodarki odpadami								115 000	115 000						
V-3.2	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	900	90095	WS	2010	2010	459 000	459 000	115 000	115 000						
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej								290 000	290 000			405 000	405 000		
V-4.1	Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych	900	90095	WS	2004	2010 i po 2012	59 000 000	59 000 000	290 000	290 000						
V-4.1z	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	900	90095	ZIKiT	2010	2010							405 000	405 000		
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE								55 500	55 500						
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)								55 500	55 500						

w zł

2.1 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

L-p	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2010	
						Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM:					55 500
I		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					55 500
1	II	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogińskiej 27	600	60016	ZIKIT		15 500
2	II	Przebudowa parkingu wraz z oświetleniem przy al. Pokoju	600	60016	ZIKIT		40 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CVIII/1486/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 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

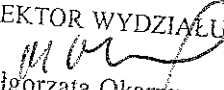
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
I	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	2 500	2 500	
				w tym:			
				- gmina	2 500	2 500	
	92116		Biblioteki	ogółem	2 500	2 500	
				w tym:			
				- gmina	2 500	2 500	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		2 500	2 500	

w zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CVIII/1486/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2010
zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	55 500	55 500
	60016	Drogi publiczne gminne	55 500	
	60017	Drogi wewnętrzne		55 500
801		Oświata i wychowanie		17 500
	80104	Przedszkola		2 500
	80120	Licea ogólnokształcące		15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500
	92116	Biblioteki		2 500
		Ogółem	75 500	75 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus