

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIX/1505/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 r.

Uchwała zawiera zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2011 poprzez przeniesienie środków z zadania „Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego” na zadanie „Przebudowa ul. Bieżanowskiej”, w związku z koniecznością przebudowy ul. Bieżanowskiej, której stan techniczny uległ znacznemu pogorszeniu w wyniku powodzi majowej i czerwcowej. Ponadto istnieje możliwość częściowego dofinansowania zadania z tzw. „Schetynówek”, dlatego konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego.

Załącznik do uzasadnienia

do uchwały Nr CIX/1505/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

- 5 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: II, VII, XIII, XV)
 2 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: VII, XV)

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:		192 500	192 500			
				DZIELNICA II		22 000	22 000			
600	60016	6050	1	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogińskiej 27 - opracowanie projektu	GWSMK	14 500		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
801	80101	4270	2	SP Nr 3 - remont elewacji i malowanie korytarzy - opracowanie dokumentacji	GWSMK		4 500	III kw / 10	IV kw / 10	ZEO
801	80104	4270	3	Przedszkole Nr 80 - remont	GWSMK		10 000	III kw / 10	IV kw / 10	ZEO
926	92605	2820	4	Dąpski Klub Sportowy, ul. Dąpska 1A/1, 31-572 Kraków, "Organizacja letniego obozu sportowego"	GWSMK	7 500		II kw / 10	III kw / 10	SP
801	80101	4270	5	ZSO Nr 1 dla SP Nr 10 - remont	GWSMK		2 500	III kw / 10	IV kw / 10	ZSO Nr 1
801	80110	4270	6	Gimnazjum Nr 7 - wymiana stolarki okiennej	GWSMK		5 000	III kw / 10	IV kw / 10	ZEO
				DZIELNICA VII		31 900	31 900			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki, druk ulotek i afiszy, wydanie kalendarza, wykonanie odbitek fotograficznych	GWSMK	3 000		I kw / 10	IV kw / 10	BR
921	92109	2480	2	CK Dworek Białoprądnicki - wykonanie gadżetów promocyjnych	GWSMK		3 000	III kw / 10	III kw / 10	Dw. Białoprądn.
900	90015	6050	3	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	28 900		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
600	60016	4270	4	Remonty dróg, chodników i oświetlenia - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK		28 900	III kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
				DZIELNICA XIII		10 000	10 000			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - szczepienia	GWSMK	10 000		I kw / 10	IV kw / 10	BZ
600	60016	6050	2	Budowa oświetlenia przy ul. Józefińskiej i ul. Nadwiślańskiej - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK		10 000	III kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
				DZIELNICA XV		128 600	128 600			
600	60016	6050	1	Budowa miejsc postojowych wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	121 300		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
900	90004	4300	2	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielnicy XV	GWSMK		121 300	IV kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
900	90004	6050	3	Budowa chodnika na odc. od os. Złotego Wieku w kierunku Cm. Batowice - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	GWSMK	7 300		II kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
900	90004	4300	4	Uporządkowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy XV	GWSMK		6 300	IV kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
854	85407	4300	5	MDK os. Tysiąclecia - organizacja Nowohuckiego Biathlonu Rowerowego	PWSMK		1 000	III kw / 10	IV kw / 10	MDK_Tysiąclecia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

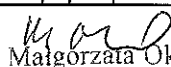
zmiany

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	125 800	125 800		28 900	28 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	125 800	125 800		28 900	28 900	
		Wydatki bieżące				28 900	28 900	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				28 900	28 900	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 900	28 900	
750		Wydatki majątkowe	125 800	125 800				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 800	125 800				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000				
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000				
		Wydatki bieżące	3 000	3 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				22 000	22 000	
	80101	Szkoły podstawowe				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000	7 000	

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
	80104	Przedszkola				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
	80110	Gimnazja				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 000	1 000	1 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 000	1 000	1 000
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	1 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000	1 000	1 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	1 000

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 200	36 200		127 600	127 600	
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	7 300	7 300		127 600	127 600	
		Wydatki bieżące				127 600	127 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				127 600	127 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe	7 300	7 300				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 300	7 300				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 900	28 900				
		Wydatki majątkowe	28 900	28 900				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 900	28 900				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 000	3 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 000	3 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 500	7 500				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500	7 500				
		Wydatki bieżące	7 500	7 500				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	7 500	7 500				
Wydatki ogółem			182 500	182 500		182 500	181 500	1 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	20 500	20 500		182 500	181 500	1 000
		Wydatki majątkowe	162 000	162 000				


Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
 zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Koszt przed zmianą:	Koszt po zmianie:	Okres realizacji	Okres realizacji			Realizująca jednostka	Koszt przed zmianą: realizacja pozyskanie terenu	Koszt po zmianie: realizacja pozyskanie terenu	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						rozpocz.	zakończ.	7				Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:	
													2010	2011		2012	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:																	
środki własne Miasta																	
INWESTYCJE METROPOLITALNE																	
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi																
SK-2	CENTRUM KONGRESOWE																
SK-2.2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60015	ZIKiT	2008	2012	19 133 700	19 133 700	1 800 000								

ceny bieżące

w zł

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:															
środków własnych Miasta															
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											1 800 000			
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych											1 800 000			
III-3-21	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKIT	2011	2011	3 600 000					1 800 000			
XII	POZOSTALE ZADANIA INWESTYCYJNE							162 000	162 000						
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dżielnicę za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)							162 000	162 000						

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

Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2010	
					Zmniejszenie	Zwiększenie
1	3	4	5	6	7	8
	RAZEM:				172 000	10 000
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				135 800	10 000
1	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogiłskiej 27	600	60016	ZIKiT	14 500	
2	Budowa oświetlenia przy ul. Józefińskiej i ul. Nadwiślańskiej - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60016	ZIKiT		10 000
3	Budowa miejsc postojowych wg. wskazań Dzielnicy	600	60016	ZIKiT	121 300	
II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				36 200	
1	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Dzielnicy	900	90015	ZIKiT	28 900	
2	Budowa chodnika na odc. od os. Złotego Wieku w kierunku Cm. Batowice	900	90004	ZIKiT	7 300	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CIX/1505/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 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
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 000	3 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 000	3 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	3 000	3 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 000	3 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 000	3 000	

w zł

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	ogółem	7 500		7 500
			w tym: - gmina	7 500		7 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	ogółem	7 500		7 500
			w tym: - gmina	7 500		7 500
			OGÓŁEM	7 500		7 500
			w tym: Gmina	7 500		7 500

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CIX/1505/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 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	96 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	96 900	
750		Administracja publiczna	3 000	
	75095	Pozostała działalność	3 000	
801		Oświata i wychowanie		22 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000
	80104	Przedszkola		10 000
	80110	Gimnazja		5 000
851		Ochrona zdrowia	10 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 900	120 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120 300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 900	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000
926		Kultura fizyczna i sport	7 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500	
		Ogółem	146 300	146 300