

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				1 876 210		1 876 210
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 873 500		1 873 500
	majątkowe				1 873 500		1 873 500
§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)				2 710		2 710
					2 710		2 710
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 425	6 425		6 425	6 425	
§2007	bieżące 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)	6 425	6 425		6 425	6 425	
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	6 425	6 425				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000				
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000				
		100 000	100 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 575	2 342 575				
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342 575	2 342 575				
		2 342 575	2 342 575				
OGÓŁEM, w tym:		2 449 000	2 449 000		1 882 635	6 425	1 876 210
	bieżące	6 425	6 425		1 879 925	6 425	1 873 500
	majątkowe	2 442 575	2 442 575		2 710		2 710

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	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	11 000	11 000		1 887 210	33 000	1 854 210
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 854 210		1 854 210
		Wydatki majątkowe				1 854 210		1 854 210
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 854 210		1 854 210
		<i>z czego:</i>						
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>				2 710		2 710
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000	11 000		33 000	33 000	
		Wydatki bieżące	11 000	11 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000				
		Wydatki majątkowe				33 000	33 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				33 000	33 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				300 000	300 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 000	300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000	300 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000		32 000	32 000		32 000
	85395	Pozostała działalność	32 000		32 000	32 000		32 000
		Wydatki bieżące				32 000		32 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				32 000		32 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 000		32 000
		Wydatki majątkowe	32 000		32 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000		32 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100	6 100				
		Wydatki bieżące	6 100	6 100				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 100	6 100				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	6 100				
		Wydatki majątkowe	93 900	93 900				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 900	93 900				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 652 575	2 652 575		10 000	10 000	
	92106	Teatry				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000	
	92118	Muzea	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 642 575	2 642 575					
		Wydatki majątkowe	2 642 575	2 642 575					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 642 575	2 642 575					
Wydatki ogółem			2 795 575	2 763 575	32 000	2 229 210	343 000	1 886 210	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	27 100	27 100		342 000	310 000	32 000	
		Wydatki majątkowe	2 768 475	2 736 475	32 000	1 887 210	33 000	1 854 210	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
 zmiany

 Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr CXV/1584/10
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 3 listopada 2010 r.

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

ceny bieżące

w zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt przed zmianą:	Koszt po zmianie:	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	realizacja	Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:			Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		
							pozyskanie terenu	pozyskanie terenu		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 strategiczne, w tym:													1 876 210	1 876 210		
środki własne Miasta													1 873 500	1 873 500		
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi													2 710	2 710		
INWESTYCJE METROPOLITALNE																
ST	METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE												2 710	2 710		
ST-7	POŁĄCZENIA RADIALNE															
ST-7.1.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				2004	2011	115 089 235	94 490 552					2 710	2 710		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT									2 710	2 710		
INWESTYCJE POZOSTAŁE													1 873 500	1 873 500		
S-1	LINIE TRAMWAJOWE															
S-1.5	Budowa linii KST II A: Rondo Grzegorzeckie- Most Kotlarski - Klimeckiego - Lipska	600	60015	ZIKiT		2010		1 873 500					1 873 500	1 873 500		

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	w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		
										2010	2011	2012		2010	2011	2012
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:									2 796 575	2 796 575			39 100	39 100		
środki własne Miasta									354 000	354 000			39 100	39 100		
środki NFRZK									2 342 575	2 342 575						
koncesja									100 000	100 000						
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA								32 000	32 000						
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych								32 000	32 000						
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZIKiT	2007	2010 i po 2012	202 489	170 489	32 000	32 000						
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								22 000	22 000			33 000	33 000		
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice								22 000	22 000			33 000	33 000		
	Dzielnica III															
III-1.3.1	Przebudowa ul. Dominikanów	600	60016	ZIKiT	2006	2010 i po 2012	1 382 900	1 282 706					33 000	33 000		
	Dzielnica X															
III-1.10.1	Przebudowa ul. Myślenickiej	600	60015	ZIKiT	2009	2010 i po 2012	45 282 000	22 933 310	22 000	22 000						
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								100 000	100 000			6 100	6 100		

Dyrektor Wydziału
 Miast i Obszarów
 Rozwoju

RMK zm 41 programowe

Lp. 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	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
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej								100 000	100 000			6 100	6 100		
V-1.4	Zagospodarowanie Zalewu Nowohuckiego koncesja	900	90004	ZIKiT	2004	2011	13 093 605	13 093 605	100 000 100 000	100 000 100 000						
V-1.18	Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich	900	90004	ZIKiT	2010	2010	1 265 632	1 271 732					6 100	6 100		
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								2 642 575	2 642 575						
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych								2 642 575	2 642 575						
IX-1.1	Sukiennice - modernizacja konserwatorska pomieszczeń			ZBK	2005	2010	25 750 000	23 107 425	2 642 575	2 642 575						
	środki własne Miasta	921	92120						300 000	300 000						
	środki NFRZK	921	92120						2 342 575	2 342 575						

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	10 000		10 000	
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	10 000		10 000	
	92118	Muzea	ogółem	10 000		10 000	
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	10 000		10 000	
			OGÓŁEM	10 000		10 000	
			<i>w tym:</i>				
			Gmina	10 000		10 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXV/1584/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 listopada 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2010**

zmiany

Nr zad.	Treść	w zł	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		
II.	Przychody		
III.	Wydatki		
A.	<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	40 000
1)	Zakup materiałów i usług w zakresie: prowadzenia i gromadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000	
2)	Przelew środków na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		20 000
3)	Przelew środków na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		20 000
4)	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie		
B.	<i>Wydatki inwestycyjne</i>		
IV.	Stan funduszu na koniec roku		

DYREKTOR WYDZIAŁU


Okarpius

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXV/1584/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 listopada 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2010 - 2012

zmiany

1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 - 2012

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2010-2012	Zmniejszenia									Ogółem 2010-2012	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	OGÓLEM											2 710			2 710							
	Razem zadania inwestycyjne											2 710			2 710							
1.	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Słowiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)											2 710			2 710							

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/1584/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.442.575 zł, w związku z:**
 - ⇒ uchwałą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zaistniała konieczność skorygowania pierwotnego planu dla zadania inwestycyjnego „Sukienice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń” - kwota 2.342.575 zł,
 - ⇒ brakiem ofert na realizację w trybie koncesji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Zalewu Nowohuckiego” – kwota 100.000 zł.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.876.210 zł, w związku z:**
 - ⇒ refundacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego większej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) – kwota 2.710 zł,
 - ⇒ koniecznością zabezpieczenia środków za wnieсение opłat przyłączeniowych do Grupy Tauron Enion, które będą refundowane przez MPK oraz MPEC, w związku realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa linii KST IIA: Rondo Grzegórzeckie – Most Kotlarski – Klimckiego – Lipska” – kwota 1.873.500 zł.
- III. Przeniesienie w ramach planu dochodów, w kwocie 6.425 zł, w projekcie „Pora na aktywność”, w związku ze zmianą sposobu wyliczania procentowego udziału środków pochodzących ze źródeł europejskich (85%), dotacji celowej z budżetu krajowego (5,84%) oraz wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego (9,16%).**
- IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 300.000 zł, w zadaniu „Sukienice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń”, w związku z odliczeniem podatku VAT.**
- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Gminy Miejskiej Kraków wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału w kosztach utrzymania budynków.**
- VI. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł, z zadania „Prowadzenie instytucji kultury”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Teatru „Łąźnia Nowa”.**
- VII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez:**
 - ⇒ przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **39.100 zł**, w tym:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Włodzisław Opatmus

✓ z zadania: „Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników” na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Dominikanów”, (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy III) – kwota 33.000 zł,

✓ z zadania: „Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery” na zadanie inwestycyjne „Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich” – kwota 6.100 zł,

⇒ przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie **54.000 zł**, w tym:

✓ z zadania „Przebudowa ul. Myślenickiej” na „Zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników”, (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy X) – kwota 22.000 zł,

✓ z zadania „Likwidacja barier architektonicznych”, na „Zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych” – kwota 32.000 zł.

VIII. Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W związku z przeprowadzoną analizą uzyskanych przychodów w okresie od stycznia do września 2010 r., jak również prognozy przychodów w IV kwartale br., dokonuje się zmiany w planie funduszu poprzez zwiększenie o 20% odpisu od uzyskanych przychodów przekazywanych na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.