

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	54 266 838	54 266 838		13 080 538		13 080 538
	majątkowe	54 266 838	54 266 838		13 080 538		13 080 538
§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)	17 666 838	17 666 838		13 080 538		13 080 538
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 600 000	36 600 000				
	OGÓŁEM, w tym:	54 266 838	54 266 838		13 080 538		13 080 538
	majątkowe	54 266 838	54 266 838		13 080 538		13 080 538

Młodzi
Orkusz

DIREKTOR WYDZIAŁU

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	43 366 900	36 815 100	6 551 800	2 569 000		2 569 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 400	43 000	2 400			
		Wydatki majątkowe	45 400	43 000	2 400			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400	43 000	2 400			
		<i>z czego:</i>						
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	2 400		2 400			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 551 800		6 551 800	2 569 000		2 569 000
		Wydatki majątkowe	6 551 800		6 551 800	2 569 000		2 569 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 551 800		6 551 800	2 569 000		2 569 000
		<i>z czego:</i>						
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	6 551 800		6 551 800			
	60016	Drogi publiczne gminne	36 815 100	36 815 100				
		Wydatki majątkowe	36 815 100	36 815 100				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 815 100	36 815 100				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	328 000	328 000				
	90002	Gospodarka odpadami	189 800	189 800				
		Wydatki majątkowe	189 800	189 800				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 800	189 800				
		<i>z czego:</i>						
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	189 800	189 800				


 Magdalena Okaninus

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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 800	85 800					
		Wydatki majątkowe	85 800	85 800					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 800	85 800					
	90095	Pozostała działalność	52 400	52 400					
		Wydatki majątkowe	52 400	52 400					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 400	52 400					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000					
		Wydatki majątkowe	15 000	15 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000					
Wydatki ogółem			43 755 300	37 201 100	6 554 200	2 569 000			2 569 000
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki majątkowe	43 755 300	37 201 100	6 554 200	2 569 000			2 569 000

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	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		
ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	2004	2011	99 465 000	106 627 200	3 467 900	3 467 900	3 467 900		2 824 350	2 824 350				
ST-4.4	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2004	2011	25 300 000	25 300 000	6 551 800	6 551 800			7 697 500		7 697 500			
		600	60015						1 965 500	1 965 500			3 153 100		3 153 100			
		600	60015						4 586 300	4 586 300			4 544 400		4 544 400			
ST-5	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI (Nowy przebieg drogi krajowej nr 94)																	
ST-5.2	Budowa Trasy Zwierzynieckiej	600	60016	ZIKiT	2006	po 2012	1 639 386 600	1 641 392 680	80 000	80 000								
INWESTYCJE POZOSTAŁE									36 601 200	36 601 200								
S-2	PARKINGI PODZIEMNE																	
S-2.4	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej koncesja	600	60016	ZIKiT	2004	2011	73 699 500	73 699 500	36 600 000	36 600 000								
									36 600 000	36 600 000								
S-4	INWESTYCJE DROGOWE																	
S-4.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT	2007	2010	26 800 000	26 800 000	1 200	1 200								
									1 200	1 200								

Okramka 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:									462 850	462 850						
środki własne Miasta									462 850	462 850						
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								119 850	119 850						
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								119 850	119 850						
III-3.1	Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT	2005	2010	21 192 046	21 192 046	1 200	1 200						
III-3.3	Przebudowa ulic: Siwka, Podleskiej i Osiedle	600	60016	ZIKiT	2004	2010	1 689 208	1 689 208	7 700	7 700						
III-3.17	Przebudowa ul. Wyciąskiej	600	60016	ZIKiT	2008	2010 i po 2012	2 080 100	7 090 560	5 000	5 000						
III-3.18	Budowa wiat przystankowych na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	ZIKiT	2009	2010	284 500	226 250	58 250	58 250						
III-3.19	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	ZIKiT	2009	2010 i po 2012	2 970 800	3 984 022	4 700	4 700						
III-3.20	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	600	60004	ZIKiT	2010	2010 i po 2012	16 555 400	46 581 370	43 000	43 000						
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								328 000	328 000						
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej								92 300	92 300						
V-1.9	Park Miejski Młynówka Królewska	900	90004	ZIKiT	2003	2010 i po 2012	8 103 200	8 103 132	63 500	63 500						
V-1.12	Budowa kanalizacji opadowej w ulicach: Rokitniańska, Ostroroga	900	90095	ZIKiT	2010	2010	580 454	573 954	6 500	6 500						

1	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
V-1.14	Rewaloryzacja Parku Jordana	900	90004	ZIKiT	2007	2010 i po 2012	11 083 700	39 527 643	22 300	22 300						
V-3	Program gospodarki odpadami								189 800	189 800						
V-3.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów środki własne Miasta	900	90002	ZIKiT	2008	2011	9 469 241	10 655 144	189 800	189 800						
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej								45 900	45 900						
V-4.3	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	900	90095	ZIKiT	2009	2010 i po 2012		8 130 007	45 900	45 900						
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								15 000	15 000						
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych								15 000	15 000						
IX-1.4	Kapliczki i pomniki	921	92120	ZIKiT	2010	2010	35 000	35 000	15 000	15 000						

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/1576/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 41.186.300 zł, w związku z:**

⇒ podpisaną umową o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zachodzi konieczność przedstawienia proporcjonalnego montażu finansowego dla zadania „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie” i w związku z tym konieczna jest zmiana środków w 2010 r. – kwota 4.586.300 zł,

⇒ brakiem rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego w 2009 r. na realizację zadania „Budowa parkingu podziemnego „Nowy Kleparz” wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej” (w trybie koncesji), wyznaczony został kolejny termin składania wniosków przez kandydatów. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta i przetarg został unieważniony. Ograniczeniu uległ też zakres inwestycji (budowa parkingu dwukondygnacyjnego z możliwością rozbudowy do trzykondygnacyjnego) oraz wyznaczony został kolejny termin składania wniosków przez kandydatów tj. do dnia 12.10.2010r. – kwota 36.600.000 zł.

II. **Przeniesienie w ramach planu dochodów, w kwocie 13.130.538 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.**

III. **Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.824.350 zł, w zadaniach:**

⇒ „Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)”, ze względu na przedłużający się okres procedowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w związku z nałożonym przez RDOŚ obowiązkiem opracowania raportu oddziaływania na środowisko nie ma możliwości uzyskania decyzji o ŚU w 2010 r. – kwota 59.450 zł,

⇒ „Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica – węzeł Nowohucki”. Zgodnie z podpisaną w 2008 roku umową na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i kompletnych materiałów do złożenia wniosków o decyzję ŚU, 20% wartości umowy zostanie wypłacone po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W marcu 2010 r. złożony został wniosek o wydanie w/w i do chwili obecnej postępowanie nie zostało wszczęte – kwota 255.350 zł,

⇒ „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katania w Krakowie”, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zachodzi konieczność przedstawienia proporcjonalnego montażu finansowego dla zadania oraz konieczna jest zmiana środków na rok 2010 – kwota 1.965.500 zł,

⇒ „Budowa Trasy Zwierzynieckiej”, ponieważ w br. planowane jest podpisanie umowy na wykonanie koncepcji uzupełniającej i opracowanie materiałów wraz ze złożeniem wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej. Ze względu na przedłużający się okres podpisania umowy (brak decyzji

DYREKTOR WYDZIAŁU


Marcin Karinaus

w zakresie wariantów Trasy Pychowickiej), nie ma możliwości opracowania w/w koncepcji zgodnie z wymogami prawa – kwota 80.000 zł,

⇒ w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach:

- ✓ „Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej” – kwota 1.200 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej” – kwota 1.200 zł,
- ✓ „Przebudowa ulic: Siwka, Podleskiej i Osiedle” – kwota 7.700 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Wyciąskiej” – kwota 5.000 zł,
- ✓ „Budowa wiat przystankowych na terenie Dzielnicy XVIII” – kwota 58.250 zł,
- ✓ „Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII” – kwota 4.700 zł,
- ✓ „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie” – kwota 43.000 zł,
- ✓ „Park Miejski Młynówka Królewska” – kwota 63.500 zł,
- ✓ „Budowa kanalizacji opadowej w ulicach: Rokitniańska, Ostroroga” – kwota 6.500 zł,
- ✓ „Rewaloryzacja Parku Jordana” – kwota 22.300 zł,
- ✓ „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów” – kwota 189.800 zł,
- ✓ „Dobrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach” – kwota 45.900 zł,

⇒ „Kapliczki i pomniki”, w związku brakiem możliwości uzyskania dotacji z Budżetu Województwa Małopolskiego nie ma możliwości zrealizowania zadania, gdyż zaplanowana kwota jest niewystarczająca – kwota 15.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.824.350 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa węzła Ofiar Katania w Krakowie”, w związku ze zmianą harmonogramu prac oraz montażu finansowego dla budowy tunelu pod Rondem Ofiar Katyńia, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na zadaniu. Obydwa te zadania realizowane są równocześnie i wszystkie konieczne do wprowadzenia zmiany, muszą być przeprowadzone w tym samym okresie.

V. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2011, w zadaniach:

⇒ „Budowa ul. gen. Wittek (trasa Balička)”, ze względu na przedłużający się okres procedowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w związku z nałożonym przez RDOŚ obowiązkiem opracowania raportu oddziaływania na środowisko nie ma możliwości uzyskania decyzji o ŚU w 2010 r.

⇒ „Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica – węzeł Nowohucki”. Zgodnie z podpisaną w 2008 roku umową na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i kompletnych materiałów do złożenia wniosków o decyzję ŚU, 20% wartości umowy zostanie wypłacone

DYREKTOR WYDZIAŁU


Marianna Okaninus

po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W marcu 2010 r. złożony został wniosek o wydanie w/w i do chwili obecnej postępowanie nie zostało wszczęte.

⇒ „Rozbudowa węzła Ofiar Katyńia w Krakowie”, w związku ze zmianą harmonogramu prac oraz montażu finansowego dla budowy tunelu pod Rondem Ofiar Katyńia, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na zadaniu. Obydwa te zadania realizowane są równocześnie i wszystkie konieczne do wprowadzenia zmiany, muszą być przeprowadzone w tym samym okresie.

⇒ „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katyńia w Krakowie”, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zachodzi konieczność przedstawienia proporcjonalnego montażu finansowego dla zadania oraz konieczne jest zabezpieczenie środków na rok 2011.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus