


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XI/116/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 marca 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|-----------|--|--------------|--------|--------|-------------|-----------|--------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Grmina | Powiat | | Grmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | Transport i łączność | | | | 1 794 400 | 1 794 400 | |
| | majątkowe | | | | | | |
| §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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | | | | 1 794 400 | 1 794 400 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 34 782 | 34 782 | |
| | majątkowe | | | | | | |
| §6295 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) | | | | 34 782 | 34 782 | |
| | OGÓLEM, w tym: | | | | 1 829 182 | 1 829 182 | |
| | majątkowe | | | | 1 829 182 | 1 829 182 | |

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Marcin Korustewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/116/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 marca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---|--------------|--------------|--------|--------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 138 | 6 138 | | 6 138 | 40 920 | 40 920 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 138 | 6 138 | | 6 138 | 40 920 | 40 920 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | 6 138 | 6 138 | | 6 138 | 40 920 | 40 920 | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 138 | 6 138 | | 6 138 | 40 920 | 40 920 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 6 138 | 6 138 | | 6 138 | 1 835 320 | 1 835 320 | 1 835 320 | |
| Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU | | | 6 138 | 6 138 | | 6 138 | 1 835 320 | 1 835 320 | 1 835 320 | |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/116/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 marca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

| Nr zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Budżet na 2011 rok | | | | | |
|--|--|-------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | Zmniejszenia | | Zwiększenia | | w zł | |
| | | | | | Budżet ogółem | w tym: zadania gminy | zadania powiatu | Budżet ogółem | w tym: zadania gminy | zadania powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: | | | | | | | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | | | | | | |
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | | | | | |
| III | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | |
| III-3 | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | | | | 1 794 400 | 1 794 400 | |
| III-3.4 | Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym | | | | | | | 1 794 400 | 1 794 400 | |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZIKIT | | | | 1 794 400 | 1 794 400 | |
| X | ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | | | |
| X-1 | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | | 40 920 | 40 920 | |
| X-1.5 | Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie | | | IT | | | | 40 920 | 40 920 | |
| | środki własne Miasta | 750 | 75095 | | | | | 6 138 | 6 138 | |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 750 | 75095 | | | | | 34 782 | 34 782 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/116/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 marca 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011

w zł

| Lp. | Nazwa zadania | Ogółem 2011 | Zmniejszenia | | | Ogółem 2011 | Zwiększenia | | |
|------------------|--|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | 2011 | | | | 2011 | | |
| | | | w tym: | | | | w tym: | | |
| Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OGÓLEM | | | | | | | | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | | | | | 1 835 320 | 6 138 | 34 782 | 1 794 400 |
| 1. | Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym | | | | | 1 794 400 | | | 1 794 400 |
| 2. | Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie | | | | | 40 920 | 6 138 | 34 782 | |

3-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Mieczysław Korusiewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/116/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.829.182 zł, w tym:

- ✓ w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ciągu ulic Dominikańska – Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym”, w związku z koniecznością dostosowania planu na rok 2011 do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu MRPO.05.03.01-12-095/10, współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Działania 5.3. Schemat A „Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego” Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – kwota 1.794.400 zł,
- ✓ w zadaniu inwestycyjnym „Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie” – kwota 34.782 zł. Z uwagi na opóźnienia w realizacji wyżej wymienionego zadania w roku 2010 spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową, w tym odwołaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, umowa z firmą WASKO S.A. na realizację podstawowych produktów projektu: Portalu Inwestora, Portalu Turystycznego i Hurtowni Danych Edukacyjnych została zawarta w roku 2010 z dużym opóźnieniem. Z tego powodu znacznie przesunęła się w czasie realizacja także innych zadań harmonogramu Projektu, a tym samym ich finansowanie z roku 2010 musi zostać przeniesione na rok 2011.

II. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.138 zł, tj. z zadania „Zakupy Teleinformatyczne” na zadanie inwestycyjne „Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie”, w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków.

Z-ca DZIEKTORA WYDZIAŁU

09.03.2011
Marcin Korusiewicz