

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			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				2 050 000	2 050 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				2 050 000	2 050 000	
		Wydatki bieżące				700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				700 000	700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700 000	700 000	
		Wydatki majątkowe				1 350 000	1 350 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 350 000	1 350 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250 000	250 000		250 000	250 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000	250 000		250 000	250 000	
		Wydatki bieżące				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				250 000	250 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000	250 000	
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000	650 000				
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	150 000				
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000				

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Marcin Korusiewicz

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
Gmina	Powiat	Gmina		Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja	500 000	500 000				
854		Wydatki majątkowe	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				100 000		100 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				100 000		100 000
900		Wydatki majątkowe				100 000		100 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000		100 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800 000	1 800 000		1 000 000		1 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 000		1 000 000
921		Wydatki bieżące				1 000 000		1 000 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				1 000 000		1 000 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000		1 000 000
	90095	Pozostała działalność	1 800 000	1 800 000				
		Wydatki majątkowe	1 800 000	1 800 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 800 000				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000		300 000		300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000		200 000		200 000
		Wydatki bieżące				200 000		200 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				200 000		200 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000		200 000
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000				

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Krzysztof Korusiewicz

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
Gmina	Powiat	Gmina		Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000		100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	905 000	905 000		205 000	205 000	
	92601	Obiekty sportowe	905 000	905 000		205 000	205 000	
		Wydatki bieżące				205 000	205 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				205 000	205 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				205 000	205 000	
		Wydatki majątkowe	905 000	905 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000	905 000				
Wydatki ogółem			3 905 000	3 905 000		3 905 000	3 805 000	100 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				2 455 000	2 455 000	
		Wydatki majątkowe	3 905 000	3 905 000		1 450 000	1 350 000	100 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					105 000	105 000		1 550 000	1 550 000	
środki własne Miasta					105 000	105 000		1 550 000	1 550 000	
SK	INWESTYCJE KUBATUROWE									
SK - 3	OBIEKTY SPORTOWE									
SK - 3.3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna - zagospodarowanie terenu	926	92601	ZIS	105 000	105 000				
ST - 9	PARKINGI									
ST - 9.2	Budowa parkingów podziemnych	600	60016	ZIKiT				750 000	750 000	
S - 1	POZYSKANIE PRAWA DO TERENU									
S - 1.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS				800 000	800 000	

Dyrektor Wydziału

Wojciech Kopusiewicz

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					6 310 000	6 210 000	100 000	2 410 000	2 210 000	200 000
środki własne Miasta					6 310 000	6 210 000	100 000	2 410 000	2 210 000	200 000
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				250 000	250 000				
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				250 000	250 000				
II-1.2	Opracowanie strategii modernizacji i rozwoju krakowskiej sieci monitoringu wizyjnego	754	75416	SMMK	250 000	250 000				
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 260 000	2 260 000		2 060 000	2 060 000	
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				2 260 000	2 260 000		2 060 000	2 060 000	
III-3.3	Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000				
	Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza - I etap zad. 1	600	60016	ZIKiT				1 000 000	1 000 000	
III-3.26	Przygotowanie przebudowy ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000				
III-3.27	Przebudowa ul. Dunin - Wąsowicza	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000				
III-3.30	Rozbudowa ul. Gdańskiej (I etap odcinek od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadrzecznej)	600	60016	ZIKiT	860 000	860 000				
III-3.34	Przebudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKiT				860 000	860 000	
III-3.35	Przebudowa ul. Dunin - Wąsowicza i Senatorskiej wraz z otoczeniem Placu Na Stawach	600	60016	ZIKiT				200 000	200 000	

Z-ca ~~DYREKTORA~~ WYDZIAŁU

Marcin Korusiewicz

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 000 000	1 000 000				
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 000 000	1 000 000				
V-1.7	Smocze skwery - przygotowanie	900	90095	ZIKiT	1 000 000	1 000 000				
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				900 000	800 000	100 000	350 000	150 000	200 000
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				900 000	800 000	100 000	350 000	150 000	200 000
VII-1.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 - przygotowanie budowy sali gimnastycznej	801	80120	ZEO	100 000		100 000			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 - budowa sali gimnastycznej	801	80120	ZEO				100 000		100 000
VII-1.14	Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa świetlicy szkolnej	801	80101	ZEO				150 000	150 000	
VII-1.18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30, filia przy ul. Na Wrzosach 57 - modernizacja budynku	854	85407	MDK Beskidzka				100 000		100 000
VII-1.20	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	300 000	300 000				
VII-1.25	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	500 000	500 000				
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				800 000	800 000				
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				800 000	800 000				
VIII-1.8	Modernizacja obiektów KS Korona	926	92601	ZIS	100 000	100 000				
VIII-1.11	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	700 000	700 000				

~~Zastępca Dyrektora WYDZIAŁU~~

Marek Kusiewicz

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				300 000	300 000				
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				200 000	200 000				
IX-1.3	Muzeum Ruchu Harcerskiego - dokumentacja	921	92120	ZBK	200 000	200 000				
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				100 000	100 000				
IX-2.3	Przygotowanie dostosowania budynku na potrzeby Muzeum Historii Podgórze, ul. Na Zjeździe	921	92195	ZBK	100 000	100 000				
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				800 000	800 000				
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta				800 000	800 000				
XI - 1.4	Wykupy terenów z mpzp i wykupy pod scalenie	900	90095	GS	800 000	800 000				

~~7-ca DYREKTORA WYDZIAŁU~~

Magdalena Musiewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/117/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r.

Uchwała zawiera:


I. Zmianę treści uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011.

Na podstawie Uchwały Nr KI – 411/117/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 marca 2011 r., w treści ww. uchwały Rady Miasta Krakowa wprowadza się zmianę poprzez wykreślenie § 16. Kolegium Izby stwierdziło, iż przedmiotowym zapisem Rada Miasta Krakowa wykroczyła poza zakres delegacji ustawowej normującej treść uchwały budżetowej z art. 212 ustawy o finansach publicznych – tym samym przedmiotowy zapis wprowadzony został bez podstawy prawnej.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.455.000 zł.

Zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


Marcin Korusiewicz