

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/217/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 602.470 zł, w związku z:

- wpływem nadwyżki środków obrotowych Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2010 rok. Środki przeznaczone zostaną na zadanie „Cmentarz Rakowicki – modernizacja infrastruktury”, na kontynuację budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizację alejek – kwota 177.000 zł,
- zwiększeniem udziałów środków inicjatora w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – kwota 425.470 zł.

II. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków:

- inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 327.500 zł, z zadań z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę, na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic II i XI,
- bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 543.700 zł, w tym
 - ~ z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicę VI, na zadanie z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadanie wskazane przez Dzielnicę – kwota 275.100 zł,
 - ~ z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej, z przeznaczeniem na zadanie „KS Zwierzyniecki, ul. Na Błoniach 1 – modernizacja”, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicę VII – kwota 26.000 zł,
 - ~ z zadania „Prowadzenie instytucji kultury”, na zadanie „Udostępnienie i digitalizacja zbiorów 2D w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na wkład własny zadania realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach Osi Priorytetowej 1 „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” – kwota 242.600 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki majątkowe.


W wyniku końcowego rozliczenia projektu pn. „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”, zmniejszeniu uległa wartość wydatków kwalifikowanych o kwotę 332.000 zł. Zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania zadania, w przypadku zmniejszenia całkowitego kwalifikowanego kosztu zadania, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega wysokość przyznanych środków finansowych, które podlegają zwrotowi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIX/217/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia		Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa				177 000	177 000	
	bieżące				177 000	177 000	
§2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego				177 000	177 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				425 470	425 470	
	bieżące				425 470	425 470	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				425 470	425 470	
	OGÓŁEM, w tym:				602 470	602 470	
	bieżące				602 470	602 470	

w zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/217/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 400	52 400		52 400	52 400	
		Drogi publiczne gminne	52 400	52 400		52 400	52 400	
		Wydatki bieżące				52 400	52 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				52 400	52 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 400	52 400	
		Wydatki majątkowe	52 400	52 400				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 400	52 400				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				177 000	177 000	
	71035	Cmentarze				177 000	177 000	
		Wydatki majątkowe				177 000	177 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				177 000	177 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				425 470	425 470	
	90095	Pozostała działalność				425 470	425 470	
		Wydatki majątkowe				425 470	425 470	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				425 470	425 470	

w zł

Dział	Rozdz.	Wydatki						
		Wyszczególnienie			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	574 600	574 600		574 600		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 600	242 600				574 600
		Wydatki bieżące	242 600	242 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	242 600	242 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 600	242 600				
	92118	Muzea	332 000	332 000			574 600	574 600
		Wydatki majątkowe	332 000	332 000			574 600	574 600
		<i>w tym:</i>						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 000	332 000			574 600	574 600	
	<i>z czego:</i>							
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	332 000	332 000					
926		KULTURA FIZYCZNA	26 000	26 000		26 000		26 000
	92601	Obiekty sportowe	26 000	26 000			26 000	26 000
		Wydatki bieżące	26 000	26 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	26 000				
		Wydatki majątkowe					26 000	26 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					26 000	26 000
Wydatki ogółem			653 000	653 000		1 255 470	1 255 470	
	<i>w tym:</i>							
	Wydatki bieżące	268 600	268 600			52 400	52 400	
	Wydatki majątkowe	384 400	384 400			1 203 070	1 203 070	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/217/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

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: 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 strategiczne, w tym:					332 000	332 000					
środki własne Miasta					332 000	332 000					
SK	INWESTYCJE KUBATUROWE										
SK - 2	OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
SK - 2.2	Utworzenie Muzeum Szuki Współczesnej w Krakowie			ZBK	332 000	332 000					
	środki własne Miasta	921	92118		332 000	332 000					

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: 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:					327 500	327 500	327 500	1 146 170	1 146 170	
środki własne Miasta					327 500	327 500		720 700	720 700	
środki Inicjatora								425 470	425 470	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				327 500	327 500		275 100	275 100	
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę				327 500	327 500		275 100	275 100	
	Dzielnica II									
III-1.2.1	Przebudowa ul. Widok - boczna	600	60016	ZIKiT	79 500	79 500				
	Dzielnica VI									
III-1.6.1	Przebudowa ul. Sewera	600	60016	ZIKiT				275 100	275 100	
	Dzielnica XI									
III-1.11.1	Przebudowa ul. Bojki	600	60016	ZIKiT	248 000	248 000				
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							177 000	177 000	
IV-1	Program ementarnictwa							177 000	177 000	
IV-1.3	Cmentarz Rakowicki - modernizacja infrastruktury	710	71035	ZCK				177 000	177 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Budżet na 2011 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							425 470	425 470	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych							425 470	425 470	
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodne z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika)			ZIKiT				425 470	425 470	
	środki Inicjatora	900	90095					425 470	425 470	
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT							26 000	26 000	
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							26 000	26 000	
VIII-1.7	KS Zwierzyniecki, ul. Na Błoniach 1 - modernizacja	926	92601	ZIS				26 000	26 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							242 600	242 600	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							242 600	242 600	
IX-2.5	Udostępnienie i digitalizacja zbiorów 2D w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa	921	92118	MHMK				242 600	242 600	

2.2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Kodział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środk własne Miasta	środk finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środk własne Miasta	środk finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM:											
1	D13	os. Sidzina ul. Chlebiczna, ul. Zientary	900	90095	ZIKIT				11 970		11 970
2	D14	ul. Folwarczna - enklawa	900	90095	ZIKIT				86 300		86 300
3	D17	os. Sidzina ul. Topografów	900	90095	ZIKIT				34 800		34 800
4	D21	ul. Wysoka, ul. Pilotów	900	90095	ZIKIT				10 900		10 900
5	D22	os. Łęg ul. Łęgowa	900	90095	ZIKIT				5 400		5 400
6	D23	os. Przewóz ul. Dymnik	900	90095	ZIKIT				14 300		14 300
7	D24	ul. Marycjusza	900	90095	ZIKIT				11 700		11 700
8	D25	os. Swoszowice część pfn. ul. Stawisko, ul. Stawisko boczna	900	90095	ZIKIT				6 500		6 500
9	D26	os. Swoszowice część pfn. ul. Moczydło boczna	900	90095	ZIKIT				5 000		5 000

1	2	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia							
							Budżet Miasta	w tym:		Budżet Miasta	w tym:						
								środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	7	8	9	10	11	12	
			3	4	5	6											
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT
				900	90095	ZIKIT	przyłącza wodociągowe	900	90095	ZIKIT	przyłącza wodociągowe	900	90095	ZIKIT	900	90095	ZIKIT

1	2	3	4	5	6	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
21	D41	os. Witkowice, ul. Dożynkowa boczna	900	90095	ZIKiT	7	8	9	10	11	12
22	D44	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyżynna dz. 144/36	900	90095	ZIKiT				1 500		1 500
23	D51	os. Witkowice ul. Dożynkowa boczna	900	90095	ZIKiT				2 400		2 400
24	D56	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	900	90095	ZIKiT				11 600		11 600
25	D57	os. Tonie ul. Kaczorówka, ul. Kaczorówka boczna odcinek S17 - S6	900	90095	ZIKiT				8 900		8 900
26	D61	os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna	900	90095	ZIKiT				91 300		91 300
27	D62	ul. Centralna, ul. Centralna boczna	900	90095	ZIKiT				5 200		5 200
28	D66	os. Swosowice cz. pfn. ul. Stawisko boczna	900	90095	ZIKiT				14 800		14 800
			900	90095	ZIKiT				13 100		13 100

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/217/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie		Zwiększenie	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	Ogółem			630 800	630 800
			w tym:				
			Gmina			12 800	12 800
			Powiat			618 000	618 000
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			15 800	15 800
			w tym:				
			Gmina			12 800	12 800
			Powiat			3 000	3 000
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			7 800	7 800
			w tym:				
			Gmina			7 800	7 800
	80104	Przedszkola	Ogółem			5 000	5 000
			w tym:				
			Gmina			5 000	5 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem			3 000	3 000
			w tym:				
			Powiat			3 000	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			615 000	615 000
			w tym:				
			Powiat			615 000	615 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem			15 000	15 000
			w tym:				
			Powiat			15 000	15 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem			600 000	600 000
			w tym:				
			Powiat			600 000	600 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/217/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMĘNTARZY KOMUNALNYCH

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpląty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wpląty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						177 000		177 000	177 000		
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						177 000		177 000	177 000		
								177 000		177 000	177 000		
								177 000		177 000	177 000		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/217/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 ROKU**
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				242 600		242 600
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				242 600		242 600
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					242 600		242 600

w zł

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					177 000			177 000	
			ogółem w tym: - gmina					177 000			177 000	
	71035	Cementarze	ogółem w tym: - gmina					177 000			177 000	
			ogółem w tym: - gmina					177 000			177 000	

w zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/217/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 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 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2011 rok	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	332 000	332 000							
	Razem zadania inwestycyjne	332 000	332 000							
1.	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	332 000	332 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus