

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/262/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.274.806 zł**, w związku z korektą podatku VAT od faktur związanych z realizacją inwestycji Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem.
- II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.988.945 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z:
 - utrzymaniem i remontami dróg – kwota 1.703.945 zł,
 - obsługą administracyjno – techniczną zadań, realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 1.139.000 zł,
 - utrzymaniem obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 146.000 zł.
- III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.285.861 zł**, na zadania, zrealizowane w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Piarmus

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXII/262/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność				6 274 806	6 274 806		
	bieżące				6 274 806	6 274 806		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 274 806	6 274 806		
	OGÓLEM, w tym:				6 274 806	6 274 806		
	bieżące				6 274 806	6 274 806		

Załącznik Nr 2

do uchwały XXI/262/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia		Zwiększenia									
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu												
		Wydatki bieżące												
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych												
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	60016	Drogi publiczne gminne												
		Wydatki bieżące												
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych												
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		Wydatki majątkowe												
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
		Wydatki majątkowe												
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
		Wydatki majątkowe												
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
		Ogółem												
		Ogółem												
		Ogółem												

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				1 139 000	1 139 000			
		Wydatki bieżące				1 139 000	1 139 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				1 139 000	1 139 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 139 000	1 139 000			
	90095	Pozostała działalność				1 759 782	1 759 782			
		Wydatki bieżące				146 000	146 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				146 000	146 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				146 000	146 000			
		Wydatki majątkowe				1 613 782	1 613 782			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 613 782	1 613 782			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				21 200	21 200			
	92195	Pozostała działalność				21 200	21 200			
		Wydatki majątkowe				21 200	21 200			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 200	21 200			
Wydatki ogółem						6 274 806	5 696 561			578 245
		<i>w tym:</i>								
		Wydatki bieżące				2 988 945	2 410 700			578 245
		Wydatki majątkowe				3 285 861	3 285 861			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/262/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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:										
środkami własnymi Miasta										
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							813 893	813 893	
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							813 893	813 893	
III-3.45	Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	ZIKiT				24 400	24 400	
III-3.48	Budowa i przebudowa ulic, chodników i parkingów na terenie Dzielnicy I - XVIII	600	60016	ZIKiT				23 300	23 300	
III-3.49	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy I - XVIII	900	90015	ZIKiT				23 300	23 300	
III-3.50	Budowa parkingów i ścieżki rowerowej w rejonie al. Pokoju	600	60016	ZIKiT				273 308	273 308	
III-3.51	Przebudowa ul. Truszkowskiego	600	60016	ZIKiT				48 500	48 500	
III-3.52	Przebudowa ul. Baliokiej wraz z odwodnieniem	600	60016	ZIKiT				27 880	27 880	

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
6	7	8	9	10	11					
I	2	3	4	5						
III-3.53	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Astronautów - os. Bielany-Celiny	600	60016	ZIKiT				41 724	41 724	
III-3.54	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	600	60016	ZIKiT				164 300	164 300	
III-3.55	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	ZIKiT				37 181	37 181	
III-3.56	Przebudowa ul. ks. Stoszki	600	60016	ZIKiT				150 000	150 000	
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							2 450 768	2 450 768	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							2 194 317	2 194 317	
V-1.1	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie			ZIKiT				1 357 331	1 357 331	
V-1.1.1	środki własne Miasta	900	90095					1 357 331	1 357 331	
V-1.9	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90004	ZIKiT				155 742	155 742	
V-1.10	Park Zaczarowanej Dorozki	900	90004	ZIKiT				415 036	415 036	
V-1.11	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	900	90004	ZIKiT				74 762	74 762	
V-1.12	Park Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT				140 486	140 486	
V-1.13	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Wawelskiej	900	90004	ZIKiT				50 960	50 960	

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
					6	7	8	9	10	11
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej							256 451	256 451	
V-4.5	Budowa kanalizacji opadowej w ulicach: Rokitniańska, Ostroroga	900	90095	ZIKiT				252 451	252 451	
V-4.6	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OKK Wróblewice	900	90095	ZIKiT				4 000	4 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							21 200	21 200	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							21 200	21 200	
IX-1.6	Iluminacja Miasta Krakowa	921	92195	ZIKiT				21 200	21 200	